

7 januari 2025

Geachte aandeelhouder,

Schroder International Selection Fund (de "Vennootschap") – Global Cities (het "Fonds") – Klasse C EUR Acc en Klasse C CHF Acc (de "Aandelenklassen")

Hierbij informeren wij u dat op 10 februari 2025 (de "Ingangsdatum") de lopende kosten (OGC) van de Aandelenklassen zullen stijgen.

Achtergrond en redenering

De Aandelenklassen zijn geïntroduceerd op 15 april 2020. In het kader van de introductie van een Aandelenklasse zijn er verschillende kosten vastgelegd naast de algemene jaarlijkse beheervergoeding, die samen de algemene OGC vormen. De vergoeding voor de Beheermaatschappij, een onderdeel van de OGC dat de kosten van verschillende aspecten van het beheer van het Fonds dekt, was eerder verkeerd ingesteld. De vergoeding voor een aandelenklasse van dit type is 0,20% per jaar. Door een handmatige fout was deze vergoeding echter ingesteld op 0,02%. Dit onderdeel zal vanaf de Ingangsdatum worden gecorrigeerd, waardoor de OGC zullen stijgen van 0,86% naar 1,04%. Alle andere belangrijke kenmerken van het Fonds, waaronder de relevante risico-indicatoren en andere kosten, blijven ongewijzigd.

De ISIN-codes van de Aandelenklassen waarop de verhoging van de OGC betrekking heeft, zijn vermeld in de bijlage bij deze brief.

Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders

Wij hopen dat u na deze wijziging ervoor kiest om te blijven beleggen in het Fonds, maar u kunt uw participatie in het Fonds voor de Ingangsdatum aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de Vennootschap tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 7 februari 2025. Zorg ervoor dat uw aflossings- of omzettingsoorders HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") bereiken vóór deze deadline. HSBC zal uw aflossings- of omzettingsoorders kosteloos uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap, al kunnen in bepaalde landen plaatselijke betaalagenten, correspondentbanken of vergelijkbare tussenpersonen transactievergoedingen in rekening brengen. Lokale agenten kunnen ook een lokaal afsluitingstijdstip voor de handel toepassen dat eerder valt dan het hierboven vermelde algemene tijdstip. Controleer dit dan ook bij hen om er zeker van te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het hierboven vermelde afsluitingstijdstip.

U vindt het document met het geactualiseerde essentiële-informatiedocument (het Eid) van het Fonds voor de Aandelenklassen en het prospectus van de Vennootschap op www.schroders.com.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u terecht bij www.schroders.com of contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

Bijlage

ISIN-codes van de Aandelenklassen waarop deze wijziging betrekking heeft:

Naam Aandelenklasse	valuta	ISIN
C Accumulation	EUR	LU2147986389
C Accumulation	CHF	LU2147986207