

6 Νοεμβρίου 2023

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Digital Infrastructure (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») - Εκκαθάριση

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει εκκαθαρίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2023 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023, το μέγεθος του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν περίπου 7,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Στις 9 Οκτωβρίου 2023, δόθηκαν εντολές εξαγοράς συνολικού ύψους περίπου 5,7 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, με αποτέλεσμα το μέγεθος του αμοιβαίου κεφαλαίου να ανέρχεται σε περίπου 1,8 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Σε αυτό το επίπεδο, ο διαχειριστής επενδύσεων δεν ήταν σε θέση να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο αντίκτυπος των τρεχουσών επιβαρύνσεων ενισχύθηκε.

Ως αποτέλεσμα αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπορική προώθηση του αμοιβαίου κεφαλαίου σημείωσε περιορισμένη επιτυχία από την έναρξη διάθεσής του και δεν θεωρείτο πιθανό να αναπτυχθεί στο εγγύς μέλλον, θεωρήσαμε ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων να εκκαθαριστεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτή η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μεριδίων που επηρεάζονται από την εκκαθάριση παρατίθενται στο τέλος της παρούσας επιστολής.

Κόστος

Τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επιβαρύνσεων και ρυθμιστικών τελών αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών εμπορικού χαρακτήρα που συνδέονται με τη διάθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης, Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Οι μετοχές σας κατά την εκκαθάριση

Κάθε συμμετοχή που διατηρούσατε στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος εξαγοράστηκε στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή που ίσχυε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τα έσοδα σας απεστάλησαν σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής που τηρούμε στο αρχείο για τον λογαριασμό σας. Αυτές οι πληρωμές εξαγοράς διακανονίστηκαν στην αξία που ίσχυε στις 13 Οκτωβρίου 2023. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς προμήθειες εξαγοράς που θα ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση. Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση ή την εξαγορά, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να διανεμηθούν στους μετόχους μετά το κλείσιμο της εκκαθάρισης, θα

κατατεθούν για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) στο Λουξεμβούργο, απ' όπου μπορείτε να τα διεκδικήσετε ανά πάσα στιγμή εντός 30 ετών, μετά την πάροδο των οποίων θα περιέλθουν στην κατοχή του Κράτους.

Εάν οι εντολές πληρωμής σας δεν είναι έγκυρες, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για νέες εντολές.

Φορολογικό καθεστώς

Η εκκαθάριση ενδέχεται να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματικό σύμβουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια που διατίθενται στη σειρά Schroder International Selection Fund, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com.

Για τυχόν απορίες σχετικά με την εκκαθάριση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτήν την εκκαθάριση:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU2388134095
A Διανομής	USD	LU2388137353
A1 Σώρευσης	USD	LU2388137270
C Σώρευσης	USD	LU2388137197
C Διανομής	USD	LU2388136975
E Σώρευσης	USD	LU2388136892
I Σώρευσης	USD	LU2388136629
I Διανομής	USD	LU2388136546
IZ Σώρευσης	USD	LU2388136462
B Σώρευσης	EUR Hedged	LU2388136389
C Διανομής	GBP	LU2539964390