

12 lutego 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Sustainable Conservative („Fundusz”) – likwidacja

Niniejszym zawiadamiamy, że powyższy Fundusz, w którym posiadają Państwo inwestycje, zostanie zlikwidowany 28 lutego 2024 r. („Data wejścia w życie”).

Uwarunkowania i uzasadnienie

Na dzień 2 stycznia 2024 r. Fundusz zarządzał aktywami o wartości 13,73 mln EUR, co przy tak niskich poziomach może skutkować zwiększeniem oddziaływania opłat. Ponadto Fundusz odniósł jedynie ograniczony sukces marketingowy i jest mało prawdopodobne, aby rozwijał się w przyszłości.

Uważamy, że likwidacja Funduszu leży w najlepszym interesie inwestorów. Decyzja ta została podjęta na podstawie art. 5 Statutu Spółki oraz postanowień prospektu informacyjnego Spółki („Prospekt informacyjny”).

Szczegóły na temat klas jednostek uczestnictwa, których dotyczyć będzie likwidacja, znajdują się w końcowej części niniejszego pisma.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Jeżeli inwestorzy zdecydują się na umorzenie lub zamianę jednostek uczestnictwa na inny fundusz Schroders przed Datą wejścia w życie, mogą to zrobić w odpowiednich terminach składania zleceń, najpóźniej do godziny 13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu w dniu 21 lutego 2024 r. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do agenta transferowego, HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”), przed wskazanym terminem.

Zlecenie umorzenia lub zamiany HSBC zrealizuje bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondencji lub podobni agenci mogą przy tym pobierać opłaty transakcyjne. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń.

Fundusz nie przyjmuje zleceń subskrypcji od nowych inwestorów. Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na wprowadzenie zmian do planów systematycznego oszczędzania i innych tego typu rozwiązań, zlecenia subskrypcji lub zamiany na Fundusz będą przyjmowane od aktualnych inwestorów do terminu składania zleceń, który upływa o godzinie 13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu w dn. 21 lutego 2024 r.

Chcielibyśmy również poinformować, że, wzięwszy pod uwagę aktywa pozostające w Funduszu oraz w związku z likwidacją, nie jest już ekonomicznie uzasadnione inwestowanie aktywów Funduszu w sposób przewidziany w jego polityce inwestycyjnej. Jest to związane z umożliwieniem zarządzającemu inwestycjami Funduszu rozpoczęcia sprzedaży papierów wartościowych znajdujących się w portfelu Funduszu na kilka dni przed Datą wejścia w życie w ramach przygotowań do likwidacji i zgodnie z postanowieniami Prospektu.

Koszty

Schroder Investment Management (Europe) S.A., czyli spółka zarządzająca, poniesie koszty wynikające z likwidacji, w tym koszty prawne i regulacyjne, z wyłączeniem jednak rynkowych kosztów transakcji związanych ze zbyciem inwestycji Funduszu.

Status podatkowy

Likwidacja lub umorzenie jednostek uczestnictwa przed likwidacją może mieć wpływ na status podatkowy Państwa inwestycji, w związku z czym zalecamy zasięgnięcie niezależnej profesjonalnej porady w tym zakresie.

Jednostki uczestnictwa inwestorów w momencie likwidacji

Wszelkie zachowane jednostki uczestnictwa w Funduszu w Dacie wejścia w życie zostaną umorzone według wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązującą w tym dniu, a wpływy z tego tytułu zostaną przesłane zgodnie z instrukcjami płatniczymi znajdującymi się w dokumentach dotyczących rachunków posiadaczy jednostek uczestnictwa. Płatności z tytułu umorzenia zostaną rozliczone z datą wartości przypadającą na 4 marca 2024 r. Transakcja umorzenia zostanie zrealizowana zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego bez konieczności ponoszenia opłat za umorzenie, które w innych okolicznościach miałyby zastosowanie.

Wszelkie środki z likwidacji lub umorzenia, które nie mogą podlegać wypłacie na rzecz inwestorów po zamknięciu likwidacji, zostaną zdeponowane w ich imieniu w Caisse de Consignation w Luksemburgu, skąd inwestorzy mogą je odebrać w dowolnym czasie w terminie 30 lat, po upływie którego przejdą one na własność państwa. Jeśli stwierdzimy, że przekazane instrukcje płatnicze są niepoprawne, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania nowych instrukcji.

Mamy nadzieję, że pomimo likwidacji wyżej wymienionego Funduszu podejmą Państwo decyzję o dalszym inwestowaniu w fundusze Schroders. Więcej informacji na temat pozostałych dostępnych funduszy można znaleźć na stronie www.schroders.com. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących likwidacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ ta likwidacja:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0776413196
A Distribution	EUR	LU0776413352
A1 Accumulation	EUR	LU0776413279
A1 Distribution	EUR	LU0776413436
C Accumulation	EUR	LU1195516098
I Accumulation	EUR	LU1195516254
IZ Accumulation	EUR	LU2016216587
A Accumulation	CHF	LU0975320101