

6 listopada 2023 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder International Selection Fund („Spółka”) – Digital Infrastructure („Fundusz”) – likwidacja

Niniejszym zawiadamiamy, że powyższy Fundusz, w którym posiadają Państwo inwestycje, został zlikwidowany w dn. 10 października 2023 r. („Data wejścia w życie”).

Uwarunkowania i uzasadnienie

Na koniec września 2023 r. portfel Funduszu miał wartość ok. 7,5 mln USD. W dniu 9 października 2023 r. złożono zlecenia umorzenia na łączną kwotę ok. 5,7 mln USD, w związku z czym wartość portfela Funduszu spadła do ok. 1,8 mln USD. Na tym poziomie zarządzający inwestycjami nie był w stanie skutecznie realizować strategii funduszu, a presja ze strony bieżących kosztów uległa nasileniu.

W związku z tym, a także biorąc pod uwagę, że od czasu uruchomienia Fundusz odniósł jedynie ograniczony sukces marketingowy i jest mało prawdopodobne, aby rozwijał się w dającej się przewidzieć przyszłości, uznaliśmy, że w najlepszym interesie inwestorów będzie jego likwidacja. Decyzja ta została podjęta zgodnie z art. 5 statutu Spółki oraz postanowieniami prospektu Spółki („Prospekt”).

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

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.

Jednostki uczestnictwa inwestorów w momencie likwidacji

Jednostki uczestnictwa w Funduszu zachowane przez inwestorów w Dacie wejścia w życie zostały umorzone według wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązującą w tym dniu, a wpływy z tego tytułu zostały przesłane inwestorom zgodnie z instrukcjami płatniczymi znajdującymi się w dokumentacji rachunków poszczególnych inwestorów. Płatności z tytułu umorzenia rozliczono z datą waluty przypadającą na 13 października 2023 r. Umorzenie zrealizowano zgodnie z postanowieniami Prospektu 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 przekazane nam instrukcje płatnicze będą niepoprawne, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania nowych instrukcji.

Status podatkowy

Ta likwidacja może wpłynąć na status podatkowy Państwa inwestycji. Zalecamy zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady w tym zakresie.

Więcej informacji na temat innych funduszy dostępnych w ofercie Schroder International Selection Fund 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

Załącznik

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

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU2388134095
A Distribution	USD	LU2388137353
A1 Accumulation	USD	LU2388137270
C Accumulation	USD	LU2388137197
C Distribution	USD	LU2388136975
E Accumulation	USD	LU2388136892
I Accumulation	USD	LU2388136629
I Distribution	USD	LU2388136546
IZ Accumulation	USD	LU2388136462
B Accumulation	EUR Hedged	LU2388136389
C Distribution	GBP	LU2539964390