

17. März 2023

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Schroder Special Situations Fund (die „Gesellschaft“) – Fixed Maturity Bond 2023 (i) (der „Fonds“) – Auflösung

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Fonds, in dem Sie investiert sind, am **31. März 2023** (das „Datum des Inkrafttretens“) aufgelöst wird.

Hintergrund und Begründung

Der Fonds wurde im März 2019 mit dem Ziel aufgelegt, über einen Zeitraum von vier Jahren Erträge zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Fälligkeitsdatum bis März 2023 investiert, wie im Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) dargelegt.

Da sich der Fonds dem Ende seiner vierjährigen Laufzeit nähert, sind wir der Ansicht, dass es im besten Interesse der Anteilinhaber liegt, den Fonds am Datum des Inkrafttretens aufzulösen. Diese Entscheidung wurde in Übereinstimmung mit Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und dem Prospekt getroffen, und wir schreiben Ihnen, um Sie über den genauen Zeitpunkt der Auflösung und das Verfahren der Auflösung zu informieren.

Einzelheiten zu den von der Auflösung betroffenen Anteilsklassen sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.

Rückgabe oder Umtausch Ihrer Anteile in andere Fonds von Schroders

Wenn Sie Ihre Anteile vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie dies an den jeweiligen Handelstagen bis zum Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 30. März 2023 tun. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen vor dieser Frist bei der Transferstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“), eingehen.

HSBC wird Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Handelsschlusszeiten als oben angegeben. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei HSBC eingehen.

Der Fonds wurde gemäß den Bestimmungen des Prospekts für Zeichnungen durch neue Anleger geschlossen.

Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass es angesichts der im Fonds verbliebenen Vermögenswerte und der Auflösung möglicherweise nicht mehr wirtschaftlich effizient ist, die Vermögenswerte des Fonds entsprechend seiner Anlagepolitik zu investieren. Auf diese Weise kann der

Anlageverwalter des Fonds einige Tage vor dem Datum des Inkrafttretens in Vorbereitung auf die Auflösung und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prospekts mit der Veräußerung von im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapieren beginnen.

Kosten

Schroder Investment Management (Europe) S.A. trägt die durch die Liquidation entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.

Steuerlicher Status

Diese Auflösung oder Ihre Rücknahme von Anteilen vor der Auflösung kann sich auf den Steuerstatus Ihrer Anlage auswirken. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.

Ihre Anteile bei Auflösung

Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds halten, werden zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Rückgabebzahlungen erfolgen mit Valuta zum 5. April 2023. Die Rückgabe erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rückgabegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären. Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rückgaben, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Staats über. Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.

Wir hoffen, dass Sie nach der Auflösung des Fonds weiterhin bei Schroders investiert bleiben. Weitere Informationen zu den anderen verfügbaren Fonds finden Sie unter www.schroders.com. Wenn Sie Fragen zu der Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren Finanzberater oder an Schroder Investment Management (Europe) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 202.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

Anhang

ISIN-Code(s) der Anteilsklassen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 2023 (I), die aufgelöst werden:

Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	ISIN-Code
A Thesaurierend	USD	LU1947548258
A Ausschüttend	USD	LU1947548332
A1 Ausschüttend	USD	LU1953927149
A Ausschüttend	SGD Hedged	LU1947548415