

17 marzo 2023

Gentile Azionista,

Schroder Special Situations Fund (la "Società") – Fixed Maturity Bond IV (il "Comparto") – Liquidazione

Le scriviamo per informarLa che il Comparto in cui Lei investe sarà liquidato il **31 marzo 2023** (la "Data di efficacia").

Contesto e motivazione

Il Comparto è stato lanciato nel novembre 2019 con l'obiettivo di generare reddito in un periodo di quattro anni investendo almeno due terzi del suo patrimonio in obbligazioni con una scadenza che rientrasse in tale periodo, come indicato nel prospetto della Società (il "Prospetto").

A causa di una significativa riduzione delle dimensioni del Comparto, riteniamo che sia nel migliore interesse degli azionisti liquidare il Comparto in anticipo, alla Data di efficacia. Tale decisione è stata presa in conformità all'Articolo 5 dello statuto della Società e al Prospetto e le scriviamo per informarLa in merito alla data esatta della liquidazione e al processo di liquidazione.

I dettagli relativi alle classi di azioni interessate dalla liquidazione sono elencati alla fine della presente lettera.

Richiesta di rimborso o conversione delle azioni in un altro comparto Schroders

Se desidera richiedere il rimborso delle azioni o convertirle in azioni di un altro comparto Schroders prima della Data di efficacia, potrà farlo nelle rispettive date di negoziazione fino all'orario limite delle 13:00, ora del Lussemburgo, del 30 marzo 2023. La preghiamo di accertarsi che il Suo ordine di rimborso o conversione pervenga all'agente di trasferimento, HSBC Continental Europe, Luxembourg ("HSBC") entro tale termine.

HSBC eseguirà le Sue istruzioni di rimborso o conversione gratuitamente in conformità alle disposizioni del Prospetto, sebbene in alcuni Paesi gli agenti di pagamento, le banche corrispondenti o agenti analoghi locali potrebbero addebitare commissioni di transazione. Alcuni agenti locali potrebbero inoltre avere un orario limite locale anteriore a quello sopra indicato, pertanto Le consigliamo di verificarlo con i singoli agenti allo scopo di accertare che le Sue istruzioni pervengano a HSBC entro l'orario limite sopra indicato.

Non saranno più accettate richieste di sottoscrizione relativamente al Comparto da parte di nuovi investitori in conformità alle disposizioni del Prospetto.

Inoltre, desideriamo informarLa che, alla luce delle attività restanti nel Comparto e in vista della liquidazione, potrebbe non essere più economicamente vantaggioso investire le attività del Comparto secondo la relativa politica di investimento. In questo modo, il gestore degli investimenti del Comparto può iniziare a vendere i titoli detenuti nel portafoglio dello stesso qualche giorno prima della Data di efficacia in preparazione della liquidazione e in conformità alle disposizioni del Prospetto.

Costi

Schroder Investment Management (Europe) S.A. si farà carico delle spese sostenute per la liquidazione, compresi gli oneri legali e di regolamentazione, ma non dei costi di transazione relativi al trading associati alla cessione degli investimenti del Comparto.

Regime fiscale

La suddetta liquidazione, o il rimborso di azioni precedente alla liquidazione, potrebbe influire sul regime fiscale del Suo investimento, pertanto Le raccomandiamo di richiedere una consulenza professionale indipendente in materia.

Le Sue azioni al momento della liquidazione

Eventuali partecipazioni detenute nel Comparto alla Data di efficacia saranno rimborsate al valore patrimoniale netto per azione applicabile a quella data e i proventi Le saranno inviati conformemente alle istruzioni di pagamento presenti nel nostro archivio in merito al Suo conto. Tali importi relativi ai rimborsi saranno accreditati con valuta il 5 aprile 2023. Il rimborso sarà effettuato conformemente a quanto stabilito dal Prospetto, senza addebito di alcuna commissione di rimborso altrimenti applicabile. I proventi di liquidazione o rimborso non distribuibili agli azionisti in seguito alla liquidazione saranno depositati per loro conto presso la Caisse de Consignation, con sede in Lussemburgo. Gli azionisti potranno richiederli in qualsiasi momento nei 30 anni successivi; dopo tale termine i suddetti proventi diventeranno di proprietà statale. Qualora le Sue istruzioni di pagamento attualmente a nostra disposizione non fossero corrette, La contatteremo per avere nuove istruzioni.

Ci auguriamo che deciderà di continuare a investire in Schrodors dopo la liquidazione del Comparto. Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili, visiti il sito www.schrodors.it. Per eventuali domande riguardo alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schrodors, il Suo consulente professionale di riferimento o Schroder Investment Management (Europe) S.A. al numero (+352) 341 342 202.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione

Appendice

Codice ISIN delle classi di azioni di Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond IV in liquidazione:

Classe di azioni	Valuta della Classe di azioni	Codice ISIN
A ad accumulazione	USD	LU1983302305
A a distribuzione	USD	LU2055183045
A1 ad accumulazione	USD	LU2055183128
A1 a distribuzione	USD	LU2055183391
A2 ad accumulazione	USD	LU2055183474
A2 a distribuzione	USD	LU2055183557
A a distribuzione	Con copertura in EUR	LU2055183805
A1 a distribuzione	Con copertura in GBP	LU2055184100