

**15 giugno 2023**

Gentile Azionista,

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

Le scriviamo per informarLa che il Comparto in cui Lei investe sarà liquidato il **30 giugno 2023** (la "Data di efficacia").

### **Contesto e motivazione**

Il Comparto è stato lanciato nel giugno 2019. Il suo obiettivo consisteva nel generare reddito in un periodo prestabilito di quattro anni investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in USD con una data di scadenza che rientrasse nel periodo prestabilito di quattro anni, come indicato nel prospetto della Società (il "Prospetto").

Dato che il Comparto si avvicina alla fine del periodo, riteniamo che sia nel migliore interesse degli azionisti liquidare il Comparto 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 giugno 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 del fatto che, nel periodo che precede la Data di efficacia, potrebbe essere necessario iniziare a vendere sotto forma di liquidità le attività detenute nel portafoglio del Comparto in preparazione della liquidazione e in conformità alle disposizioni del Prospetto. Durante il periodo di liquidazione, il Comparto potrebbe non essere gestito in linea con il suo obiettivo di investimento.

## **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 luglio 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 Schroders dopo la liquidazione del Comparto. Per maggiori informazioni relative ad altri comparti disponibili, visiti il sito [www.schroders.com](http://www.schroders.com). Per eventuali domande riguardo alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroders, 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 II in liquidazione:

<b>Classe di azioni</b>	<b>Valuta della Classe di azioni</b>	<b>Codice ISIN</b>
A ad accumulazione	USD	LU1983298271
A a distribuzione	USD	LU1995616262
A1 ad accumulazione	USD	LU1995616429
A1 a distribuzione	USD	LU1995616692
A2 ad accumulazione	USD	LU1995616775
A2 a distribuzione	USD	LU1995616858
A ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU1995616932
A a distribuzione	Con copertura in EUR	LU1995617070
A1 ad accumulazione	Con copertura in EUR	LU1995617153
A1 a distribuzione	Con copertura in EUR	LU1995617237
A2 a distribuzione	Con copertura in GBP	LU1995617310
A2 a distribuzione	HKD	LU2000515994
A2 a distribuzione	Con copertura in SGD	LU1995617401