

12 Φεβρουαρίου 2024

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Sustainable Conservative (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») - Εκκαθάριση

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει θα εκκαθαριστεί στις 28 Φεβρουαρίου 2024 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»).

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Στις 2 Ιανουαρίου 2024, τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου που τελούν υπό διαχείριση ανέρχονταν σε 13,73 εκατομμύρια ευρώ και σε τόσο χαμηλά επίπεδα αυτό μπορεί να προκαλέσει την αύξηση των επιπτώσεων των επιβαρύνσεων. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε περιορισμένη επιτυχία στην αγορά και δεν είναι πιθανό να αναπτυχθεί στο μέλλον.

Πιστεύουμε ότι η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων. Αυτή η απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μετοχών που επηρεάζονται από την εκκαθάριση παρατίθενται στο τέλος της παρούσας επιστολής.

Εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σας σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο της Schroders πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, μπορείτε να το πράξετε κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες συναλλαγών έως και την ώρα παύσης των συναλλαγών στις 13:00 ώρα Λουξεμβούργου στις 21 Φεβρουαρίου 2024. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από τον πράκτορα μεταβιβάσεων, την HSBC Continental Europe, υποκατάστημα Λουξεμβούργου («HSBC»), πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Οι εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή θα εκτελεστούν από την HSBC σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να χρεώνουν προμήθεια συναλλαγών. Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κλείσει για εγγραφές από νέους επενδυτές. Προκειμένου να διατεθεί επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση αλλαγών σε προγράμματα τακτικής αποταμίευσης και σε παρόμοια προγράμματα, εγγραφές και μετατροπές στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα γίνονται αποδεκτές από υφιστάμενους επενδυτές έως και την ώρα παύσης των συναλλαγών στις 13:00 ώρα Λουξεμβούργου στις 21 Φεβρουαρίου 2024.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα υπολειπόμενα στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ενόψει της εκκαθάρισης, η επένδυση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του ενδέχεται να μην είναι πλέον οικονομικά αποδοτική. Αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να αρχίσει να πωλεί τίτλους που κατέχονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου λίγες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, κατά την προετοιμασία για την εκκαθάριση και σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου.

Κόστος

Τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επιβαρύνσεων και ρυθμιστικών τελών αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών εμπορικού χαρακτήρα που συνδέονται με τη διάθεση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης, Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Φορολογικό καθεστώς

Η εκκαθάριση ή η εξαγορά μετοχών πριν την εκκαθάριση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Ως εκ τούτου, για αυτά τα θέματα συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητους επαγγελματίες συμβούλους.

Οι μετοχές σας κατά την εκκαθάριση

Κάθε συμμετοχή που διατηρείτε στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα εξαγοραστεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή που ισχύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία και τα έσοδα θα σας αποσταλούν σύμφωνα με τις εντολές πληρωμής που τηρούμε στο αρχείο για τον λογαριασμό σας. Αυτές οι πληρωμές εξαγοράς θα διακανονιστούν σύμφωνα με την αξία της 4ης Μαρτίου 2024. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς προμήθειες εξαγοράς που θα ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση.

Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση ή την εξαγορά, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να διανεμηθούν στους μετόχους μετά το κλείσιμο της εκκαθάρισης, θα κατατεθούν για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) στο Λουξεμβούργο, απ' όπου μπορείτε να τα διεκδικήσετε ανά πάσα στιγμή εντός 30 ετών, μετά την πάροδο των οποίων θα περιέλθουν στην κατοχή του κράτους. Εάν αντιληφθούμε ότι οι εντολές πληρωμής σας δεν είναι έγκυρες, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για νέες εντολές.

Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στη Schrodors μετά την εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα διαθέσιμα αμοιβαία κεφάλαια, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schrodors.com. Για τυχόν απορίες σχετικά με την εκκαθάριση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schrodors, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτήν την εκκαθάριση:

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0776413196
A Διανομής	EUR	LU0776413352
A1 Σώρευσης	EUR	LU0776413279
A1 Διανομής	EUR	LU0776413436
C Σώρευσης	EUR	LU1195516098
I Σώρευσης	EUR	LU1195516254
IZ Σώρευσης	EUR	LU2016216587
A Σώρευσης	CHF	LU0975320101