

6 november 2023

Geachte aandeelhouder,

Digital Infrastructure (het "Fonds") - SICAV naar Luxemburgs recht Schroder International Selection Fund - Vereffening

Wij willen u informeren dat het Fonds waarin u belegde, is vereffend op 10 oktober 2023 (de "Ingangsdatum").

Achtergrond en redenering

Eind september 2023 bedroeg de omvang van het Fonds ongeveer 7,5 miljoen USD. Op 9 oktober 2023 werden aflossingsorders geplaatst voor een totaalbedrag van ongeveer 5,7 miljoen USD, waardoor de omvang van het Fonds ongeveer 1,8 miljoen USD bedroeg. Op dit niveau was de vermogensbeheerder niet in staat om de strategie van het Fonds effectief uit te voeren, en werd de impact van de lopende kosten versterkt.

Als gevolg hiervan, en rekening houdend met het feit dat het Fonds sinds de introductie slechts een beperkt marketingsucces had en in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zou groeien, waren we van mening dat het in het belang van de aandeelhouders was om het Fonds te liquideren. Dit werd besloten overeenkomstig artikel 5 van de Statuten van de Vennootschap en de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus").

Details over de aandelenklassen waarop deze vereffening betrekking heeft, zijn opgesomd in de bijlage bij deze brief.

Kosten

Schroder Investment Management (Europe) S.A., de beheermaatschappij, zal de kosten dragen die worden gemaakt bij de vereffening, inclusief de juridische en reglementaire kosten, maar niet de handelsgerelateerde transactiekosten verbonden aan de vervreemding van de beleggingen van het Fonds.

Uw aandelen bij vereffening

Elke participatie die u in het Fonds op de Ingangsdatum hield werden afgelost tegen de intrinsieke waarde per aandeel van die dag, en de opbrengsten werden naar u gestuurd conform de betalingsinstructies die wij hebben voor uw rekening. Deze aflossingsbetalingen werden vereffend op de valutadatum 13 oktober 2023. De aflossing werd uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus, vrij van aflossingskosten die anders konden worden aangerekend. Alle vereffening- of aflossingsopbrengsten die niet kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders na afsluiting van de vereffening, zullen namens hen in bewaring worden gegeven bij de Caisse de Consignation in Luxemburg, waar u ze binnen 30 jaar te allen tijde kunt opeisen, waarna ze eigendom van de Staat zullen worden.

www.schroders.com

R.C.S. Luxemburg – B. 8202

Voor uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u terecht op www.eifs.lu/schroders of neem rechtstreeks contact op met Schroder Investment Management (Europe) S.A. op het volgende nummer: (+352) 341 342 212.

Als uw betalingsinstructies door ons ongeldig worden bevonden, nemen we contact met u op voor nieuwe instructies.

Belastingstatus

Deze vereffening kan een impact hebben op de belastingstatus van uw belegging. We raden u aan hierover onafhankelijk professioneel advies in te winnen.

Voor meer informatie over de andere beschikbare fondsen in het assortiment van Schroder International Selection Fund gaat u naar www.schroders.com.

De jaar- en halfjaarverslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de SICAV zijn beschikbaar in het Frans en het Vlaams en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij www.schroders.be

De volgende faciliteiten van de Centrale Betaalkantoor zijn beschikbaar onder www.eifs.lu/schroders:

- Informatie over de wijze waarop orders (inschrijving, terugkoop en aflossing) kan worden geplaatst en hoe de terugkoop- en aflossingsopbrengsten worden betaald;
- Procedures en regelingen in verband met klachten van beleggers, beheer en dossiervorming;
- Informatie met betrekking tot de functies uitgevoerd door de faciliteiten in een duurzaam medium;
- Het meest recente prospectus, de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen en het document met essentiële beleggingsinformatie.

Als u vragen heeft over de vereffening, kunt u contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke professionele adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur

Bijlage

ISIN-codes van de aandelenklassen waarop deze vereffening betrekking heeft:

Aandelenklasse	Valuta van de aandelenklasse	ISIN-code
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

* Opmerking: deze aandelen categorieën maken geen deel uit van een openbaar bod in België.