

**20 maja 2022 r.**

Szanowni Inwestorzy!

## **Schroder Special Situations Fund – Fixed Maturity Bond VI („Fundusz”) – błąd wypłaty dywidendy**

Kontaktujemy się z Państwem w związku z naszym pismem z dnia 20 stycznia 2022 r., w którym przedstawiliśmy planowane zmiany w polityce dywidendowej wszystkich klas jednostek uczestnictwa Funduszu: zastąpienie dywidendy zmiennej dywidendą o stałej stopie początkowej wartości aktywów netto („WAN”).

Zmiany te weszły w życie odnośnie do dywidend wypłacanych w dniu 11 kwietnia 2022 r. Jednakże z powodu błędu kwoty wypłat dywidend dla klas jednostek uczestnictwa były niższe niż wcześniej zapowiadano. W ramach korekty zaplanowaliśmy dodatkową wypłatę dywidendy w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Przepraszamy za wszelkie problemy lub nieporozumienia wynikłe w związku z tą sytuacją.

### **Streszczenie wcześniejszych zmian w Funduszu oraz szczegóły dotyczące korekty**

W pierwszej tabeli poniżej przedstawiono zmiany, które weszły w życie dnia 11 kwietnia 2022 r., oraz objęte nimi klasy jednostek uczestnictwa. Druga tabela zawiera informacje na temat planowanej przez nas wypłaty dywidendy w kwocie 0,80 USD na jednostkę uczestnictwa. Z powodu błędu wypłaciliśmy kwotę 0,65 USD na jednostkę uczestnictwa (z wyłączeniem carry walutowego dla klasy SGD Hedged). Dla porównania umieściliśmy też informacje o kwocie dywidendy za IV kw. 2021 r. w zestawieniu z dywidendą za I kw. 2022 r. W trzeciej tabeli podano korygującą dodatkową kwotę do wypłaty w dniu 25 kwietnia 2022 r. Łączna suma dwóch wypłat z 11 kwietnia i 25 kwietnia 2022 r. będzie równa pierwotnie planowanej kwocie dywidendy dla klas jednostek uczestnictwa.

<b>Klasa jednostek uczestnictwa</b>	<b>Waluta</b>	<b>Poprzednia polityka dywidendowa</b>	<b>Nowa polityka dywidendowa</b>	<b>ISIN</b>
A Distribution	USD	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał	Stałe 3,2% rocznie początkowej wartości aktywów netto, wypłata raz na kwartał	LU2097434851
A1 Distribution	USD	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał	Stałe 3,2% rocznie początkowej wartości aktywów netto, wypłata raz na kwartał	LU2097434935
A Distribution	SGD Hedged	Zmienny poziom dywidendy wypłacanej co kwartał	Stałe 3,2% rocznie początkowej wartości aktywów netto, wypłata raz	LU2097435072

			na kwartał plus carry walutowe*	
--	--	--	---------------------------------	--

\* Oznaczenie odnosi się do premii lub dyskonta, które mogą mieć zastosowanie do wypłaty. Wypłaty mogą obejmować premię, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest wyższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu. Analogicznie, jeżeli stopa procentowa dla zabezpieczonej walutowo klasy jednostek uczestnictwa jest niższa niż stopa procentowa dla waluty bazowej funduszu, dywidenda może zawierać dyskonto. Poziom premii lub dyskonta determinowany jest różnicami w stopach procentowych i nie wchodzi w zakres celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej funduszu.

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta	Planowana dywidenda w I kw. 2022 r. na jedną jednostkę uczestnictwa	Faktyczna dywidenda w I kw. 2022 r. na jedną jednostkę uczestnictwa	Dywidenda w IV kw. 2021 r. na jedną jednostkę uczestnictwa
A Distribution	USD	0,80 \$	0,649896 \$	0,916270 \$
A1 Distribution	USD	0,80 \$	0,650220 \$	0,951323 \$
A Distribution	SGD Hedged	0,80 USD (+/- premia walutowa)	0,676435 \$	0,927912 \$

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta	I kw. 2022 - dodatkowa wypłata dywidendy na jednostkę uczestnictwa	Data realizacji płatności
A Distribution	USD	0,150104 \$	25 kwietnia 2022 r.
A1 Distribution	USD	0,149780 \$	25 kwietnia 2022 r.
A Distribution	SGD Hedged	0,151499 \$*	25 kwietnia 2022 r.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, pozostają bez zmian.

Inwestorom, którzy chcą uzyskać więcej informacji, doradzamy zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz z prospektem informacyjnym Funduszu – materiały te są dostępne na stronie [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

**Zarząd**