

8 Φεβρουαρίου 2023

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Dynamic Indian Income Bond (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») – Ρευστοποίηση

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει πρόκειται να ρευστοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2023 (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος»). Επιπλέον, το μέρισμα που πρόκειται να καταβληθεί την 1η Μαρτίου 2023 δεν θα καταβάλλεται πλέον. Εάν επρόκειτο να λάβετε μέρισμα, το οφειλόμενο ποσό θα συμπεριληφθεί τώρα στην πληρωμή που σας καταβάλλουμε, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Τα μερίδιά σας κατά τη ρευστοποίηση» παρακάτω.

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σημείωσε περιορισμένη επιτυχία και δεν θεωρείται πιθανό να αναπτυχθεί στο εγγύς μέλλον, οπότε πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων να ρευστοποιήσουμε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα κεφάλαια υπό διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανέρχονταν περίπου σε 10,4 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. 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 μεριδίων που επηρεάζονται από τη ρευστοποίηση παρατίθενται στο τέλος της παρούσας επιστολής.

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων 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 16 Φεβρουαρίου 2023. Μεριμνήστε ώστε η εκ μέρους σας εντολή εξαγοράς ή μετατροπής να παραληφθεί από τον υπεύθυνο μεταβιβάσεων, την HSBC France, υποκατάστημα Λουξεμβούργου (στο εξής «HSBC»), πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Η HSBC θα εκτελέσει τις εντολές σας χωρίς επιβάρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι διανομείς, υπεύθυνοι πληρωμών, ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι αντιπρόσωποι ενδέχεται να σας χρεώσουν προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, επισημαίνεται ότι η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών μπορεί να προηγείται της ώρας παύσης συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Επομένως, συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι εντολές σας θα παραληφθούν από την HSBC πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών που καθορίζεται ανωτέρω.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα υπολειπόμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ενόψει της ρευστοποίησης, η επένδυση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του ενδέχεται να μην είναι πλέον οικονομικά αποδοτική.

Για το λόγο αυτό, ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να αρχίσει να πωλεί σε χαμηλότερη τιμή το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λίγες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Έξοδα

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

Φορολογικό καθεστώς

Αυτή η ρευστοποίηση ή η εξαγορά των μεριδίων σας πριν από τη ρευστοποίηση μπορεί να επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς της επένδυσής σας. Όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματικό σύμβουλο.

Τα μερίδιά σας κατά τη ρευστοποίηση

Κάθε συμμετοχή που διατηρείτε στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος θα εξαγοραστεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο 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 2ας Μαρτίου 2023. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς προμήθειες εξαγοράς που θα ίσχυαν σε διαφορετική περίπτωση. Τυχόν έσοδα από τη ρευστοποίηση ή την εξαγορά, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να διανεμηθούν στους μεριδιούχους μετά το κλείσιμο της ρευστοποίησης, 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 Schrodgers μετά τη ρευστοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα αμοιβαία κεφάλαια που διατίθενται στη σειρά Schroder International Selection Fund, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.schroders.com.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τη ρευστοποίηση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schrodgers, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από αυτήν τη ρευστοποίηση:

Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων	Κωδικός ISIN
A Διανομής	USD	LU1713306881
C Σώρευσης	USD	LU1713306964
I Σώρευσης	USD	LU1713307186
I Διανομής	USD	LU1775314302
IZ Σώρευσης	USD	LU2016218955
A Διανομής	EUR	LU1713307269
C Σώρευσης	EUR	LU1713307343