

12 февруари 2024 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – Sustainable Conservative („Фондът“) – ликвидация

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че горепосоченият Фонд, в който сте инвестирали, ще бъде ликвидирани на 28 февруари 2024 г. („Дата на влизане в сила“).

Предпоставка и обосновка

Към 2 януари 2024 г. управляваните активи на Фонда бяха 13,73 милиона евро и при толкова ниски нива това може да доведе до засилване на въздействието на таксите. Освен това Фондът има само ограничен маркетингов успех и е малко вероятно да се разраства в бъдеще.

Считаме, че е в най-добър интерес на акционерите да ликвидираме фонда. Това решение е взето в съответствие с член 5 на учредителния договор на Компанията и разпоредбите на проспекта на Компанията („Проспекта“).

Подробности относно класовете акции, засегнати от ликвидиранието, са изброени в края на това писмо.

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders

Ако искате Вашите акции да бъдат изкупени обратно или да бъдат прехвърлени в друг фонд на Schroders преди Датата на влизане в сила, може да го направите на съответните дати за търгуване до спирането на сделките в 13:00 ч. люксембургско време на 21 февруари 2024 г. включително. Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от агента по прехвърлянията, HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок.

HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на Проспекта, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на спиране на сделките, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще стигнат до HSBC преди времето за спиране на сделките, посочено по-горе.

Фондът е затворен за абонаменти от нови инвеститори. За да се осигури достатъчно време за извършване на промени в обикновените спестовни планове и подобни инструменти, записвания или прехвърляния във Фонда от настоящи инвеститори ще се приемат до времето за спиране на сделките в 13:00 ч. люксембургско време на 21 февруари 2024 г.

Бихме искали също така да Ви информираме, че имайки предвид активите, останали във фонда, и с оглед на ликвидацията може вече да не е икономически ефективно да се инвестират активите на фонда в съответствие с неговата инвестиционна политика. Това е така, за да може инвестиционният мениджър на Фонда да започне да продава ценни книжа, държани в портфейла на Фонда, няколко дни преди Датата на влизане в сила в подготовка за ликвидацията и в съответствие с разпоредбите на Проспекта.

Разходи

Schroder Investment Management (Europe) S.A., което е управляващото дружество, ще поеме разходите, възникнали в хода на ликвидирането, включително правни и регулаторни такси, но не и търговски разходи по сделки, свързани с освобождаването от инвестициите във Фонда.

Данъчен статут

Тази ликвидация или Вашето обратно изкупуване на акции преди ликвидацията може да засегне данъчния статут на Вашата инвестиция, затова Ви препоръчваме да потърсите независим професионален съвет по тези въпроси.

Вашите акции при ликвидирането

Ако запазите участие във фонда на Датата на влизане в сила, то ще бъде изкупено обратно по нетната стойност на активите на акция, приложима към тази дата, а постъпленията ще Ви бъдат изпратени в съответствие с инструкциите Ви за плащане, регистрирани при нас. Тези плащания за обратно изкупуване ще се уредят с вальор на 4 март 2024 г. Обратното изкупуване ще бъде извършено в съответствие с разпоредбите на Проспекта, без да се начисляват такси за обратно изкупуване, които биха били приложими при други обстоятелства.

Всички постъпления от ликвидирането или обратното изкупуване, които не са могли да бъдат разпределени на акционери след приключване на ликвидирането, ще бъдат депозирани от тяхно име в Caisse de Consignation в Люксембург, откъдето Вие можете да ги изискате по всяко време през следващите 30 години, след което те ще станат собственост на държавата. Ако установим, че инструкциите Ви за плащане са невалидни, ще се свържем с Вас за нови инструкции.

Надяваме се, че след ликвидирането на Фонда ще оставите инвестициите си в Schroders. За повече информация относно другите налични фондове, моля, посетете www.schroders.com. Ако имате каквито и да било въпроси относно ликвидацията, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или с Schroder Investment Management (Europe) S.A. на (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съветът на директорите

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази ликвидация:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	EUR	LU0776413196
A Distribution	EUR	LU0776413352
A1 Accumulation	EUR	LU0776413279
A1 Distribution	EUR	LU0776413436
C Accumulation	EUR	LU1195516098
I Accumulation	EUR	LU1195516254
IZ Accumulation	EUR	LU2016216587
A Accumulation	CHF	LU0975320101