

2 lutego 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder Special Situations Fund („Spółka”) – Fixed Maturity Bond VI („Fundusz”) – likwidacja

Niniejszym zawiadamiamy, że Fundusz, w którym posiadają Państwo inwestycje, zostanie zlikwidowany dnia 28 lutego 2024 r. („Data wejścia w życie”).

Uwarunkowania i uzasadnienie

Fundusz został uruchomiony w lutym 2020 roku. Jej celem było zapewnienie dochodu w ustalonym czteroletnim okresie poprzez inwestowanie swoich aktywów w denominowane w USD papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie oprocentowania emitowane przez spółki, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie, zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym Spółki („Prospekt informacyjny”).

Ponieważ okres istnienia Funduszu dobiega końca, uważamy, że likwidacja Funduszu w Dacie wejścia w życie leży w najlepszym interesie inwestorów. Decyzja ta została podjęta zgodnie z art. 5 statutu Spółki i Prospektem informacyjnym. W niniejszym piśmie przekazujemy informacje o terminie i procesie likwidacji.

Większość aktywów Funduszu jest płynna, ale w związku z bezprecedensową sytuacją geopolityczną spowodowaną inwazją Rosji na Ukrainę oraz wynikłym z tego faktu oddziaływaniem sankcji i działań rządów oraz kontrahentów na niektórych emitentów i aktywa rosyjskie rezydualne składniki portfela Funduszu w aktywach rosyjskich („aktywa rosyjskie”) są aktualnie wycenione na zero. Aktywa rosyjskie stanowiły ok. 0,50% portfela Funduszu na dzień 20 kwietnia 2022 r., kiedy to ich wartość została zmniejszona do zera. W przypadku, gdy aktywa odzyskają wartość, zostaną one sprzedane przez Zarządzającego inwestycjami Funduszu, a wpływy z tej transakcji zostaną wypłacone inwestorom proporcjonalnie do udziałów w Funduszu w Dacie wejścia w życie.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Jeżeli inwestorzy zdecydują się na umorzenie lub zamianę jednostek uczestnictwa na inny fundusz Schroders przed Datą wejścia w życie, mogą to zrobić w odpowiednich terminach składania zleceń, najpóźniej do godziny 13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2024 r. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany dotrze do agenta transferowego, HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”), przed wskazanym terminem.

Zlecenie umorzenia lub zamiany HSBC zrealizuje bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondencji lub podobni agenci mogą przy tym pobierać opłaty transakcyjne. Zaleca się więc sprawdzenie powyższego w celu upewnienia się, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym wskazanym wyżej terminem składania zleceń.

Fundusz nie przyjmuje subskrypcji od nowych inwestorów, zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego.

Pragniemy również poinformować, że w okresie poprzedzającym Datę wejścia w życie może być konieczne rozpoczęcie sprzedaży aktywów znajdujących się w portfelu Funduszu w ramach przygotowań do likwidacji i zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego. W okresie likwidacji Fundusz może nie być zarządzany zgodnie ze swoim celem inwestycyjnym.

Koszty

Schroder Investment Management (Europe) S.A. poniesie koszty wynikające z likwidacji, w tym koszty prawne i regulacyjne, lecz z wyłączeniem rynkowych kosztów transakcji związanych ze zbyciem inwestycji Funduszu.

Status podatkowy

Likwidacja lub umorzenie jednostek uczestnictwa przed likwidacją może mieć wpływ na status podatkowy Państwa inwestycji, w związku z czym zalecamy zasięgnięcie niezależnej profesjonalnej porady w tym zakresie.

Jednostki uczestnictwa inwestorów w momencie likwidacji

Wszelkie zachowane jednostki uczestnictwa w Funduszu w Dacie wejścia w życie zostaną umorzone według wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązującą w tym dniu, a wpływy z tego tytułu zostaną przesłane zgodnie z instrukcjami płatniczymi znajdującymi się w dokumentach dotyczących rachunków posiadaczy jednostek uczestnictwa. Płatności z tytułu umorzenia zostaną rozliczone z datą wartości przypadającą dnia 4 marca 2024 r. Transakcja umorzenia zostanie zrealizowana zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego bez konieczności ponoszenia opłat za umorzenie, które w innych okolicznościach miałyby zastosowanie. Wszelkie środki z likwidacji lub umorzenia, które nie mogą podlegać wypłacie na rzecz inwestorów po zamknięciu likwidacji, zostaną zdeponowane w ich imieniu w Caisse de Consignation w Luksemburgu, skąd inwestorzy mogą je odebrać w dowolnym czasie w terminie 30 lat, po upływie którego przejdą one na własność państwa. Jeśli stwierdzimy, że przekazane instrukcje płatnicze są niepoprawne, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania nowych instrukcji.

Mamy nadzieję, że pomimo likwidacji wyżej wymienionego Funduszu podejmą Państwo decyzję o dalszym inwestowaniu w fundusze Schrodery. Więcej informacji na temat pozostałych dostępnych funduszy można znaleźć na stronie www.schroders.com. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących likwidacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schrodery, profesjonalnym doradcą inwestycyjnym bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

Kod(y) ISIN likwidowanych klas jednostek uczestnictwa:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU2097434778
A Distribution	USD	LU2097434851
A1 Distribution	USD	LU2097434935
SGD Hedged A Distribution	SGD	LU2097435072