

## Ανακοίνωση προς τους μετόχους των κατηγοριών X9 και Y9 του Schroder International Selection Fund Emerging Europe

5 Μαρτίου 2024

### Κοινοποίηση διανομής του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με τη διάθεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Αγαπητέ μέτοχε,

Σε συνέχεια της κοινοποίησης της 4ης Ιουλίου 2022 σε σχέση με την αναδιοργάνωση του αμοιβαίου κεφαλαίου για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσουμε ότι στις 6 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί διανομή των κατηγοριών μετοχών X9 και Y9 του «**Αμοιβαίου Κεφαλαίου**», των οποίων είστε κάτοχος.

### Ιστορικό και αιτιολόγηση

Λόγω της πρωτοφανούς γεωπολιτικής κατάστασης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και του συνακόλουθου αντίκτυπου των κυρώσεων και των ενεργειών των κυβερνήσεων και των αντισυμβαλλομένων της αγοράς σε ορισμένους Ρώσους εκδότες και περιουσιακά στοιχεία, τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας (το «**ΔΣ**») έλαβαν την απόφαση να αναστείλουν τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού («**ΚΑΕ**») ανά μετοχή και τη διαπραγμάτευση μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου από τις 13:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις και το μερικό κλείσιμο του ρωσικού χρηματιστηρίου και την επακόλουθη αδυναμία των συμμετεχόντων στην αγορά να συναλλάσσονται και να επιτυγχάνουν τον διακανονισμό με αξιοπιστία συναλλαγών σε μετοχές της Ρωσίας εμπόδισαν το αμοιβαίο κεφάλαιο να αποτιμήσει και να διαθέσει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία (τα «**Ρωσικά Περιουσιακά Στοιχεία**»).

Μετά την αξιολόγηση των επιλογών για την επαναλειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου για εγγραφές και εξαγορές προς το συμφέρον των μετόχων, διατηρώντας παράλληλα τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποίησε την απόφασή του στους μετόχους του αμοιβαίου κεφαλαίου στις 4 Ιουλίου 2022 να αναδιοργανώσει τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω της διαίρεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου προκειμένου να δημιουργηθούν νέες κατηγορίες μετοχών στις οποίες επρόκειτο να κατανεμηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (οι «**Κατηγορίες X9 και Y9**»).

Ως επακόλουθο αυτής της αναδιοργάνωσης, έγινε άρση της αναστολής υπολογισμού της ΚΑΕ και της διαπραγμάτευσης μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου με ισχύ από τις 18 Ιουλίου 2022, ώστε η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου να συνεχίσει να τηρεί τον επενδυτικό στόχο και την επενδυτική πολιτική του. Η έναρξη κυκλοφορίας των κατηγοριών X9 και Y9 πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2022 και κάθε μέτοχος έλαβε έναν αριθμό μετοχών στις

κατηγορίες Χ9 και Υ9 που αντικατόπτριζε την ποσοστιαία του συμμετοχή στη συνολική ΚΑΕ του αμοιβαίου κεφαλαίου στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους μετόχους να επωφελούνται από τις τρέχουσες επιδόσεις των μη ρωσικών περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα (μέσω των κατηγοριών Χ9 και Υ9) συμφέρον στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση που η αξία τους ανακάμψει στο μέλλον.

### **Διάθεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων**

Ενώ η πρόσβαση των αλλοδαπών στο ρωσικό χρηματιστήριο παραμένει περιορισμένη, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους πραγματοποιήθηκαν μερικές περιορισμένες εξωχρηματιστηριακές δραστηριότητες σε ορισμένους ρωσικούς υπεράκτιους τίτλους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τις κυρώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο διαχειριστής επενδύσεων κατάφερε να διαθέσει ορισμένα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνταν από τις κατηγορίες Χ9 και Υ9. Αυτό επέφερε εισπράξεις από τις πωλήσεις της τάξης περίπου των 57 εκατομμυρίων ευρώ.

### **Διανομή**

Όπως παρουσιάζεται στην κοινοποίηση της 4ης Ιουλίου 2022, δεσμευτήκαμε να επιστρέψουμε στους μετόχους κάθε αξία ρευστοποίησης σε βάθος χρόνου. Λόγω των διαθέσεων που προαναφέρθηκαν, στις 6 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί αρχική διανομή 56,50 ευρώ ανά διακρατούμενη μετοχή.

Όπως κοινοποιήθηκε παλαιότερα, αυτή η διανομή θα καταβληθεί στους επενδυτές στο ίδιο νόμισμα με την αρχική τους συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Επίσης, θα ληφθεί υπόψη το νόμισμα καταβολής της διανομής που προτιμά ο εκάστοτε μέτοχος. Η ανακοίνωση διανομής που επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή περιγράφει το προβλεπόμενο νόμισμα πληρωμής, μαζί με τα υπάρχοντα στοιχεία πληρωμής για τον λογαριασμό σας. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, με τον επαγγελματία σύμβουλό σας ή με τη Schroder Investment Management (Europe) S.A στο (+352) 341 342 202.

### **Μέλλον των κατηγοριών Χ9 και Υ9**

Δεδομένου ότι τηρούνται ακόμα ορισμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία από τις κατηγορίες Χ9 και Υ9, θα συνεχίσουν να τηρούνται προς όφελος των μετόχων αυτών των κατηγοριών. Θα αποτιμηθούν σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο και στην πολιτική αποτίμησης της Schroders. Κατά την ημερομηνία της παρούσας επιστολής, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο μηδέν. Η Εταιρεία Διαχείρισης Schroder Investment Management (Europe) S.A. («SIM EU») μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την ευθύνη να συνεχίσουν να παρακολουθούν την καταλληλότητα της αποτίμησης με βάση τους δείκτες που επικρατούν στην αγορά.

Όπως ενημερώσαμε παλαιότερα, όπως και όποτε είναι δυνατό, θα ρευστοποιούμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή ρευστοποίησης (και άρα θα επιστρέψουμε κάθε συναφή αξία στους μετόχους των κατηγοριών Χ9 και Υ9) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενεργώντας με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων. Η συχνότητα και το μέγεθος των διανομών αυτών υπόκεινται στη μελλοντική διάθεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί με σιγουριά. Κάθε μελλοντική διανομή θα κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα διανομή.

## **Φόρος**

Η Schroders δεν παρέχει φοροτεχνικές συμβουλές και συνεπώς οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές από τους δικούς τους επαγγελματίες συμβούλους όσον αφορά τη συγκεκριμένη φορολογική θέση τους.

## **Πρόσθετες πληροφορίες**

Οι πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων ειδοποιήσεων και της ενδεικτικής ΚΑΕ των κατηγοριών Χ9 και Υ9, θα παραμείνουν διαθέσιμες στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/notifications/schroder-isf/>.

Κάθε σημαντική πληροφορία σχετικά με τις κατηγορίες Χ9 και Υ9 και τη ρευστοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα κοινοποιηθεί επίσης στους κατόχους μετοχών στις κατηγορίες Χ9 και Υ9. Θα παρέχουμε περιοδικές ενημερώσεις στους επενδυτές και θα τους τηρούμε ενήμερους για κάθε ουσιώδη εξέλιξη που αφορά το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον ιστότοπο [www.schroders.com](http://www.schroders.com) ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Παράρτημα — Συχνές ερωτήσεις**

**Ποια είναι τα λεπτομερή στοιχεία των κατηγοριών X9 και Y9 που δημιουργήθηκαν στις 18 Ιουλίου 2022;**

Όνομασία	X9	Y9
Επιλέξιμοι κάτοχοι	Θεσμικοί	Μη θεσμικοί
Συχνότητα διανομής	Σώρευσης	Σώρευσης
Νόμισμα	EUR	EUR
Καθεστώς αντιστάθμισης κινδύνων	Μη αντισταθμισμένη	Μη αντισταθμισμένη
Κωδικός ISIN	LU2473380983	LU2473381015
Κωδικός SEDOL	BMH3YV4	BMH3YW5
Κωδικός CUSIP	BSDB7EV32	BSDB7EVF5
Ποσοστό διανομής	56,50 €	56,50 €

**Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της διανομής;**

5 Μαρτίου 2024	Κοινοποίηση διανομής ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
30 Μαΐου 2024	Κοινοποίηση τελικής διανομής
6 Ιουνίου 2024	Ημερομηνία έναρξης ισχύος (ημερομηνία πληρωμής)

Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτεται κοινοποίηση της εκτιμώμενης διανομής με τα στοιχεία της προβλεπόμενης διανομής προς εσάς. Η κοινοποίηση της τελικής διανομής θα διατεθεί 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος (ημερομηνία πληρωμής). Το ποσοστό διανομής δεν θα αλλάξει. Ωστόσο, επειδή μπορεί να υπάρξουν μεταβιβάσεις, θα επιβεβαιωθεί η τελική διανομή στον λογαριασμό.

**Ποιος θα λάβει τη διανομή;**

Από τότε που δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες X9 και Y9, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι μέτοχοι ενδέχεται να έχουν μεταβιβάσει τη συμμετοχή τους και, συνεπώς, αποδέκτης της διανομής θα είναι ο μέτοχος που είναι εγγεγραμμένος στον λογαριασμό στις 30 Μαΐου 2024. Κάθε μεταβίβαση που θα ληφθεί μετά τις 30 Μαΐου 2024 αλλά πριν από τις 6 Ιουνίου 2024 θα διεκπεραιωθεί αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη για την καταβολή διανομής.

**Τι θα συμβεί εάν χρειαστεί να μεταβιβάσω τις μετοχές μου στις κατηγορίες X9 και Y9 το διάστημα έως τις 6 Ιουνίου 2024;**

Οι μεταβιβάσεις μετοχών επιτρέπονται. Ωστόσο, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με βάση τα μετοχολόγια της 30ής Μαΐου 2024.

**Σε ποιο νόμισμα και σε ποιον τραπεζικό λογαριασμό θα λάβω τη διανομή;** Η διανομή θα πληρωθεί στο νόμισμα και στον τραπεζικό λογαριασμό του οποίου τα στοιχεία τηρούνται για τους μετόχους από τον πράκτορα μεταβιβάσεων, ο οποίος προσδιορίζεται στη συνημμένη κοινοποίηση διανομής. Για τυχόν αλλαγές σε κάποιο από αυτά, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

**Θα υπάρξουν χρεώσεις σε σχέση με αυτή τη διανομή;**

Κάθε χρέωση που θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με αυτή τη διανομή θα καλυφθεί από τη Schroders.

**Πώς αυτή η διανομή θα επηρεάσει την ενδεικτική ΚΑΕ;**

Η ενδεικτική ΚΑΕ θα μειωθεί καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αξίας που θα ρευστοποιηθεί με την πώληση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα διανεμηθεί στους μετόχους. Τυχόν υπολειπόμενο ποσό θα παραμείνει στις κατηγορίες Χ9 και Υ9 για την καταβολή κάθε τρέχουσας αμοιβής.

**Τι θα συμβεί στις κατηγορίες Χ9 και Υ9 μετά τη διανομή αυτή;**

Οι κατηγορίες Χ9 και Υ9 θα διατηρηθούν σε ισχύ αποκλειστικά για τη διακράτηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και, όπως ίσχυε στο παρελθόν, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή, μετατροπή ή εξαγορά μετοχών σε αυτές τις κατηγορίες.

**Γιατί δεν διανέμεται η πλήρης αξία των κατηγοριών Χ9 και Υ9;**

Τα υπολειπόμενα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, προς το παρόν, σε μηδέν λόγω των εφαρμοστέων κυρώσεων και του μερικού κλεισίματος του ρωσικού χρηματιστηρίου. Τόσο η SIM EU όσο και το ΔΣ, καθώς και ο διαχειριστής επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, θα συνεχίσουν να εξετάζουν και να παρακολουθούν τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες για τη ρευστοποίηση των υπολειπόμενων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

**Πότε θα λάβω άλλη διανομή;**

Τυχόν αξία των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επιστραφεί σε δόσεις ή στο σύνολό της ταυτόχρονα, εφόσον και όταν υπάρχει ρευστότητα.

**Προβλέπονται στο άμεσο μέλλον περαιτέρω πωλήσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται από τις κατηγορίες Χ9 και Υ9;**

Θα αποφασίσουμε πότε και πώς θα ρευστοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ενεργώντας με γνώμονα τα συμφέροντα των μετόχων και στη βέλτιστη διαθέσιμη τιμή ρευστοποίησης, στο μέτρο του δυνατού.

**Θα μπορώ να εμφανίσω αυτή τη διανομή στο μηνιαίο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού μου στην πύλη Investor Insight;**

Η κοινοποίηση διανομής θα είναι διαθέσιμη στην πύλη Investor Insight στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης μηνιαίων αντιγράφων κίνησης.