

Schroder Special Situations Fund Société d'Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grão-Ducado do Luxemburgo

> Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342

15 de junho de 2023

Caro Acionista,

Schroder Special Situations Fund (a "Sociedade") – Fixed Maturity Bond II (o "Fundo") – Liquidação

Escrevemos-lhe para informar de que o Fundo no qual investiu está em vias de ser liquidado a **30 de junho de 2023** (a "Data Efetiva").

Contexto e fundamentos

O Fundo foi lançado em junho de 2019. O seu objetivo era proporcionar rendimento, ao longo de um período fixo de quatro anos, através do investimento em, pelo menos, dois terços dos seus ativos em obrigações denominadas em USD com uma data de maturidade dentro do período fixo de quatro anos, conforme divulgado no prospeto da Sociedade (o "Prospeto").

Uma vez que o Fundo se aproxima do fim do seu termo, acreditamos que é do melhor interesse dos acionistas liquidar o Fundo na Data Efetiva. Esta decisão foi tomada em conformidade com o Artigo 5.º dos estatutos da Sociedade e com o Prospeto e escrevemos para informar a data exata da liquidação e a do processo de liquidação.

No final desta carta, encontrará detalhes das classes de ações afetadas pela liquidação.

Resgatar ou trocar as suas ações para outro fundo da Schroders

Se pretender resgatar as suas ações ou trocar as suas ações para outro fundo da Schroders antes da Data Efetiva, poderá fazê-lo no respetivo prazo de negociação até ao prazo limite de 30 de junho de 2023, às 13:00 (hora do Luxemburgo). Certifique-se de que a sua instrução de resgate ou troca é recebida pelo agente da transferência, a HSBC Continental Europe, Luxemburgo ("HSBC"), antes deste prazo.

A HSBC executará as suas instruções de resgate ou troca de acordo com as disposições constantes no Prospeto, gratuitamente, embora em determinados países os agentes pagadores locais, bancos correspondentes ou agentes semelhantes possam cobrar comissões de transação. Os agentes locais poderão também ter um prazo limite de negociação local anterior ao descrito acima, pelo que deverá certificar-se juntos dos mesmos de que as suas instruções são recebidas pela HSBC antes do prazo limite de negociação mencionado acima.

O Fundo encontra-se encerrado para subscrições de novos investidores de acordo com as disposições do Prospeto.

Gostaríamos também de informar de que, no período até à Data Efetiva, poderá ser necessário começar a vender os ativos detidos na carteira do Fundo em numerário como preparação para a liquidação e de acordo com as disposições do Prospeto. Durante o período de liquidação, o Fundo poderá não ser gerido de acordo com o seu objetivo de investimento.

Custos

A Schroder Investment Management (Europe) S.A. suportará o custo das despesas incorridas na liquidação, incluindo os encargos legais e regulamentares, mas não os custos de transação relacionados com a negociação associados à venda de investimentos do Fundo.

Estatuto fiscal

Esta liquidação, ou o resgate de ações da sua parte antes da liquidação, poderá afetar o estatuto fiscal do seu investimento, pelo que recomendamos que procure aconselhamento profissional independente relativamente a estas questões.

As suas ações na liquidação

Qualquer participação que detenha no Fundo na Data Efetiva será resgatada ao valor patrimonial líquido por ação aplicável naquela data, e os lucros ser-lhe-ão enviados de acordo com as instruções de pagamento que tivermos registadas para a sua conta. Estes pagamentos de resgate serão liquidados com a data-valor de 5 de julho de 2023. O resgate será efetuado de acordo com as disposições do Prospeto, sem quaisquer encargos de resgate, que poderiam de outra forma ser aplicáveis. Todos os produtos de liquidação ou resgate cuja distribuição aos acionistas não tiver sido foi possível após o término da liquidação serão depositados, em nome destes, junto da Caisse de Consignation no Luxemburgo, onde os acionistas poderão reclamar os mesmos a qualquer momento, num prazo de 30 anos, após o qual estes se tornarão propriedade do Estado. Se, na nossa opinião, as suas instruções de pagamento forem inválidas, iremos entrar em contacto consigo para obter novas instruções.

Esperamos que continue a investir com a Schroders após a liquidação do Fundo. Para mais informações sobre os outros fundos disponíveis visite www.schroders.com. Se tiver quaisquer questões sobre a liquidação, contacte o seu escritório local da Schroders, o seu consultor profissional habitual ou a Schroder Investment Management (Europe) S.A. através do número (+352) 341 342 202.

Atentamente,

O Conselho de Administração

Anexo

Código(s) ISIN das classes de ações no Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II que vão ser liquidadas:

Classe de ações	Moeda da classe de ações	Código ISIN
A Capitalização	USD	LU1983298271
A Distribuição	USD	LU1995616262
A1 Capitalização	USD	LU1995616429
A1 Distribuição	USD	LU1995616692
A2 Capitalização	USD	LU1995616775
A2 Distribuição	USD	LU1995616858
A Capitalização	com Cobertura em EUR	LU1995616932
A Distribuição	com Cobertura em EUR	LU1995617070
A1 Capitalização	com Cobertura em EUR	LU1995617153
A1 Distribuição	com Cobertura em EUR	LU1995617237
A2 Distribuição	com Cobertura em GBP	LU1995617310
A2 Distribuição	HKD	LU2000515994
A2 Distribuição	com Cobertura em SGD	LU1995617401