

15 de junio de 2023

Estimado/a partícipe:

Schroder Special Situations Fund (la «Sociedad») – Fixed Maturity Bond II (el «Fondo») – Liquidación

Le escribimos para informarle de que se va a proceder a la liquidación del Fondo en el que está invirtiendo el **30 de junio de 2023** (la «Fecha Efectiva»).

Antecedentes y justificación

El Fondo se lanzó en junio de 2019. Su objetivo era proporcionar ingresos, durante un periodo determinado de cuatro años, mediante la inversión de al menos dos tercios de sus activos en bonos denominados en USD con una fecha de vencimiento dentro del periodo determinado de cuatro años, tal y como se indica en el folleto de la Sociedad (el «Folleto»).

Dado que el Fondo se acerca al final de su periodo de vigencia, creemos que la liquidación del Fondo en la Fecha Efectiva redundará en beneficio de los partícipes. Esta decisión se ha tomado de conformidad con el artículo 5 de los estatutos de la Sociedad y el Folleto, y nos ponemos en contacto con usted para informarle de los particulares del proceso y de la fecha exacta de liquidación.

Los detalles de las clases de participaciones afectadas por la liquidación figuran al final de esta carta.

Reembolso o canje de sus participaciones en otro fondo de Schroders

Si desea reembolsar o canjear sus participaciones por las de otro fondo de Schroders antes de la Fecha Efectiva, podrá hacerlo en los correspondientes días de negociación antes de la hora de cierre de las operaciones a las 13:00 (hora de Luxemburgo) del 30 de junio de 2023. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue al agente de transferencia, HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite.

HSBC ejecutará sus órdenes de reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del Folleto, aunque es posible que, en determinados países, los agentes de pago locales, bancos corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, es probable que los agentes locales tengan una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada, por lo que le recomendamos que lo compruebe para asegurarse de que sus instrucciones llegan a HSBC antes de la susodicha hora de cierre de las operaciones.

El Fondo se ha cerrado de cara a suscripciones de nuevos inversores de conformidad con las disposiciones del Folleto.

También nos gustaría informarle de que, en el periodo que precede a la Fecha Efectiva, puede que sea necesario comenzar a vender los activos incluidos en la cartera del Fondo a efectivo como preparación para la liquidación y de conformidad con lo dispuesto en el Folleto. Durante el periodo de liquidación, puede que el Fondo no se gestione de acuerdo con su objetivo de inversión.

Costes

Schroder Investment Management (Europe) S.A. asumirá el coste de los gastos ocasionados por la liquidación, entre los que se incluyen los gastos legales y normativos, pero no los costes de las operaciones de negociación asociadas a la enajenación de las inversiones del Fondo.

Situación fiscal

Esta liquidación o el reembolso de participaciones antes de la liquidación podrían afectar a la situación fiscal de su inversión, por lo que recomendamos que busque asesoramiento profesional independiente al respecto.

Sus participaciones en liquidación

Toda participación que conserve en el Fondo en la Fecha Efectiva será reembolsada al valor liquidativo por participación aplicable en dicha fecha, y el importe resultante de dicho reembolso se le remitirá de conformidad con las instrucciones de pago que consten en nuestros archivos. Los pagos de dichos reembolsos se liquidarán al valor del 5 de julio de 2023. El reembolso se realizará, de acuerdo con lo dispuesto en el Folleto, libre de las comisiones de reembolso que de otro modo podrían haber sido aplicables. Cualquier producto de liquidación o reembolso que no se pueda distribuir a los partícipes tras el cierre de la liquidación se depositará en su nombre en la Caisse de Consignation de Luxemburgo, donde podrá reclamarlo en cualquier momento en un plazo de 30 años, después de los cuales pasarán a ser propiedad del Estado. Si sus instrucciones de pago son incorrectas, nos pondremos en contacto con usted para que nos facilite las nuevas instrucciones.

Esperamos que decida mantener su inversión en Schrodgers tras la liquidación de este Fondo. Para obtener más información sobre otros fondos disponibles, visite www.schroders.com. Si tiene alguna pregunta sobre la liquidación, póngase en contacto con su oficina local de Schrodgers, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. llamando al (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Código(s) ISIN de las clases de participaciones del Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II que se liquidan:

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A de acumulación	USD	LU1983298271
A de distribución	USD	LU1995616262
A1 de acumulación	USD	LU1995616429
A1 de distribución	USD	LU1995616692
A2 de acumulación	USD	LU1995616775
A2 de distribución	USD	LU1995616858
A de acumulación	Con cobertura en EUR	LU1995616932
A de distribución	Con cobertura en EUR	LU1995617070
A1 de acumulación	Con cobertura en EUR	LU1995617153
A1 de distribución	Con cobertura en EUR	LU1995617237
A2 de distribución	Con cobertura en GBP	LU1995617310
A2 de distribución	HKD	LU2000515994
A2 de distribución	Con cobertura en SGD	LU1995617401