

Тел.: (+352) 341 342 202 Факс: (+352) 341 342 342

27 януари 2017 г.

Уважаеми акционери,

Ликвидация на Schroder International Selection Fund – Emerging Market Local Currency Bond

Писмено Ви уведомяваме, че Съветът на директорите („Съветът“) на Schroder International Selection Fund („Компанията“) взе решение да ликвидира Schroder International Selection Fund – Emerging Market Local Currency Bond („Фонда“).

Фондът разполага с приблизително 11,8 милиона щатски долара под управлението към 31 декември 2016 г., което е твърде малко за икономически ефективно управление. Поради това, в най-добрия интерес на акционерите и в съответствие с член 5 от устава на дружеството и разпоредбите на проспекта му („Проспекта“), фондът ще бъде ликвидиран.

Информация за класовете акции, засегнати от ликвидацията, е дадена в края на това писмо.

Дата на влизане в сила

Фондът ще бъде ликвидиран на 28 февруари 2017 г. („Дата на влизане в сила“).

Откупуване на Вашите акции или прехвърляне към друг фонд на Schroders преди ликвидацията

Ако искате акциите Ви да бъдат изкупени обратно или да се прехвърлят в друг фонд на Schroders преди ликвидацията, може да го направите на съответните дати на сделките до и включително в деня на спиране на сделките до 13:00 ч. люксембургско време на 27 февруари 2017 г. Уверете се, че инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне ще пристигнат в Schroder Investment Management (Люксембург) S.A. преди този краен срок. Ще изпълним инструкциите Ви безплатно в съответствие с разпоредбите на Проспекта. Моля, обърнете внимание, че някои дистрибутори, агенти по плащанията, кореспондентски банки или подобни представители може да начисляват такса за управление. Моля, обърнете внимание, че те може също така да имат местен ден за спиране на сделките, който е на по-ранна дата от този на фонда в Люксембург, и Ви препоръчваме да проверите при тях, за да сте сигурни, че инструкциите Ви ще пристигнат в Schroder Investment Management (Люксембург) S.A. преди посочения по-горе ден за спиране на сделките.

Фондът е затворен за записвания от нови инвеститори. За да бъде осигурено достатъчно време, за да се направят промени на редовните спестовни планове и други подобни услуги, записвания или прехвърляния във фонда ще бъдат приети от съществуващите инвеститори до 21 февруари 2017 г. (спиране на сделките в 13:00 ч. люксембургско време на 21 февруари 2017 г.).

Разходи

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., управляващото дружество на компанията, поема разходите за ликвидацията, включително правни и регулаторни такси, но не и разходите за търговски сделки, свързани с прехвърлянето на инвестициите на фонда.

Данъчен статут

Тази ликвидация може да повлияе върху данъчния статут на инвестицията Ви. Затова Ви препоръчваме да потърсите независим професионален съвет по тези въпроси.

Вашите акции при ликвидация

Всяко вложение, което запазите във фонда на датата на влизане в сила, 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 по обратното изкупуване на акции ще бъдат уредени с вальор от 3 март 2017 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 ликвидация или обратно изкупуване, които не са могли да бъдат разпределени на акционери след приключване на ликвидацията, ще бъдат депозирани от тяхно име в Caisse de Consignation в Люксембург, откъдето ще 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 ще оставите инвестициите си в Schroders след ликвидацията на фонда. За повече информация за други фондове на Schroder International Selection Fund посетете www.schroders.com.

Ако имате каквито и да е въпроси относно ликвидацията, се свържете с местния офис на Schroder, обичайния си професионален консултант или с Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. на телефон (+352) 341 342 212.

С уважение,



Алистер Удворд (Alastair Woodward)
Упълномощен представител



Натали Волф (Nathalie Wolff)
Упълномощен представител

Приложение

ISIN кодове на класовете акции в ликвидация

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Акумулиране	USD	LU0795637577
A1 Акумулиране	USD	LU0795637734
B Акумулиране	USD	LU0795637908
C Акумулиране	USD	LU0795638203
E Акумулиране	USD	LU0815506620
I Акумулиране	USD	LU0795638468
A1 Дистрибутивни	USD	LU0840106008
B Дистрибутивни	USD	LU0840107741
I Дистрибутивни	USD	LU1059809811
A Акумулиране	GBP	LU0973206831
A Акумулиране	EUR Хеджирани	LU0795638898
A1 Акумулиране	EUR Хеджирани	LU0795639276
B Акумулиране	EUR Хеджирани	LU0795639433
C Акумулиране	EUR Хеджирани	LU0795639789
E Акумулиране	EUR Хеджирани	LU0815506893
I Акумулиране	EUR Хеджирани	LU0795639946