

9 април 2021 г.

Уважаеми акционери,

Schroder International Selection Fund („Компанията“) – QEP Global Equity Market Neutral („Фондът“) – Ликвидация

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на **20 април 2021 г.** („Датата на влизане в сила“) ще ликвидираме горепосочения фонд, в който понастоящем сте инвестирали.

Предпоставка и обосновка

Въпреки че предлагаше атрактивна защита срещу загуби във времената на пазарен стрес и диверсификация в сравнение с много други дългосрочни стратегии, фондът не успя да се сдобие с външни клиенти и постигна лоши резултати от самото начало. Фондът намалю по размер от своя пик от 130 милиона щатски долара през 2018 г. до 39 милиона щатски долара към януари 2021 г. Малко вероятно е да можем да увеличим значително общите активи под управление на фонда в близкото бъдеще.

Считаме, че е в най-добър интерес на акционерите да ликвидираме фонда. Това решение е взето в съответствие с член 5 на учредителния договор на компанията и клаузите на проспекта на компанията („Проспекта“).

Обратно изкупуване или прехвърляне на акциите Ви към друг фонд на Schroders

Ако желаете да изкупите акциите си или да се прехвърлите към друг фонд на Schroders преди датата на влизане в сила, можете да го направите на съответните дати на търгуване до и включително на датата на прекъсване на сделката в 13:00 часа централно европейско време на **13 април 2021 г.** Моля, погрижете се Вашата инструкция за обратно изкупуване или прехвърляне да бъде получена от агента по прехвърлянията, HSBC Continental Europe, Luxembourg („HSBC“) преди този краен срок.

HSBC ще изпълни инструкциите Ви за обратно изкупуване или прехвърляне безплатно в съответствие с разпоредбите на Проспекта, въпреки че в някои държави местни агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите. Местните агенти може също така да имат местно време на прекъсване на сделката, което да е по-рано от описаното по-горе, така че, моля, проверете при тях, за да се уверите, че Вашите инструкции ще бъдат получени от HSBC преди прекъсване на сделката в 13:00 часа централно европейско време на **13 април 2021 г.**

Фондът е затворен за абонаменти от нови инвеститори. За да се осигури достатъчно време за извършване на промени в обикновените спестовни планове и подобни инструменти, абонаменти или прехвърляния във фонда от настоящи инвеститори ще се приемат до **12 април 2021 г.** (прекъсване на сделката в 13:00 часа централно европейско време на **12 април 2021 г.**).

Бихме искали също така да Ви информираме, че имайки предвид активите, останали във фонда, и с оглед на ликвидацията може вече да не е икономически ефективно да се инвестират активите на фонда в съответствие с неговата инвестиционна политика. Причината за това е инвестиционният мениджър да може да започне да продава портфейла на фонда няколко дни преди датата на влизане в сила в подготовка за ликвидацията.

Разходи

Schroder Investment Management (Europe) S.A. ще поеме разходите, възникнали в хода на ликвидирането, включително правни и административни такси, но не и търговски разходи по трансакции, свързани с освобождаването от инвестициите във фонда.

Данъчен статут

Това ликвидиране или обратното изкупуване на акции преди ликвидирането може да засегне данъчния статут на Вашата инвестиция. Затова Ви препоръчваме да потърсите независим професионален съвет по тези въпроси.

Вашите акции при ликвидирането

Ако запазите участие във фонда на датата на влизане в сила, то 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 за обратно изкупуване ще се уредят с вальор **20 април 2021 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 ликвидирането или обратното изкупуване, които не са могли да бъдат разпределени на акционери след приключване на ликвидирането, ще бъдат депозирани от тяхно име в Caisse de Consignation в Люксембург, откъдето Вие 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 след ликвидирането на фонда ще оставите инвестициите си в Schrodgers. За повече информация относно другите налични фондове, моля, посетете www.schrodgers.com. Ако имате каквито и да било въпроси относно ликвидацията, моля, свържете се с местния офис на Schrodgers, с Вашия обичаен професионален съветник или с Schroder Investment Management (Europe) S.A. на (+352) 341 342 202.