

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des Schroder (CH) Strategy Fund

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

Die Anlegerinnen und Anleger werden darüber informiert, dass die Schroder Investment Management (Switzerland) AG als Fondsleitung beschlossen hat, den Schroder (CH) Strategy Fund (nachfolgend «Anlagefonds») aufzulösen.

Der Kollektivanlagevertrag wurde in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages durch die Fondsleitung fristlos per 12. Dezember 2023 gekündigt.

Die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen des Schroder (CH) Strategy Fund wurde am 12. Dezember 2023 nach 10.00 Uhr (CET) (Zeichnungsschluss am Auftragstag gemäss Prospekt) entsprechend eingestellt.

Der Anlagefonds wird infolge der Kündigung des Kollektivanlagevertrages in Liquidation gesetzt. Die Auflösung des Anlagefonds obliegt der Fondsleitung, welche ihre Liquidationstätigkeit mit einem von der regulatorischen Prüfgesellschaft zu prüfenden Schlussbericht (inkl. Liquidationsbilanz) abschliessen wird.

Der Liquidationserlös wird den Anlegerinnen und Anlegern nach dem Verkauf der Anlagen und dem Abschluss des Liquidationsverfahrens ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung an die Anlegerinnen und Anleger muss die Fondsleitung die Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV sowie die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA einholen.

Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anlegerinnen und Anleger ist der Depotbank übertragen.

Über den Abschluss der Auflösung des Anlagefonds, die Bewilligung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA und die Modalitäten der Auszahlung des Liquiditätserlöses werden die Anlegerinnen und Anleger mit einer entsprechenden Veröffentlichung im Publikationsorgan des Anlagefonds informiert werden.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Zürich, den 12. Dezember 2023

Die Fondsleitung:

Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zürich

Die Depotbank:

Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich