

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006
Einmalige Veröffentlichung

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des

Schroder (CH) Strategy Fund (in Liquidation)

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

Die Anlegerinnen und Anleger des Schroder (CH) Strategy Fund (in Liquidation) (nachfolgend «Anlagefonds») wurden mittels Veröffentlichung vom 12. Dezember 2023 darüber informiert, dass die Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, als Fondsleitung den Fondsvertrag in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages fristlos mit Wirkung per 12. Dezember 2023 gekündigt hat.

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

Die Liquidationshandlungen konnten inzwischen abgeschlossen werden.

Mit Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV vom 22. Mai 2024 sowie Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 28. Mai 2024 erfolgt mit Ex Datum 12. Juni 2024 und Valuta Datum 14. Juni 2024 die folgende Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil (Anteilsklasse A, ISIN CH0002788518, Valor 278851) an die Anlegerinnen und Anleger:

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber:

Ertrag brutto	CHF	0.071301
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF	0.024955
Ertrag netto	CHF	0.046346
(Coupon Nr. 25)		

und

Kapitalrückzahlung	CHF	144.516769
ohne Abzug der Verrechnungssteuer		
(Coupon Nr. 26)		

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

Zürich, den 11. Juni 2024

Die Fondsleitung:

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

Die Depotbank:

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