

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK)

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger

Die Anlegerinnen und Anleger werden darüber informiert, dass die Schroder Investment Management (Switzerland) AG als Fondsleitung beschlossen hat, den Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (nachfolgend «Anlagefonds») aufzulösen.

Der Kollektivanlagevertrag wurde in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 2 des Fondsvertrages durch die Fondsleitung fristlos per 7. Oktober 2024 gekündigt.

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Anlagefonds wurde am 7. Oktober 2024 nach 13.00 Uhr (CET) (Zeichnungsschluss am Auftragstag gemäss Anhang zum Fondsvertrag) 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.

Nach Erhalt der Genehmigung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA und der Zustimmung durch die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, wird der Liquidationserlös unter Abzug allfällig der Verrechnungssteuer unterliegenden Teile durch die Depotbank an die Anleger ausbezahlt. In Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 5 des Fondsvertrages kann die Fondsleitung vorgängig eine Teilrückzahlung an die Anlegerinnen und Anleger vornehmen.

Über eine allfällige Teilrückzahlung, 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 auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch informiert werden.

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

Zürich, den 7. Oktober 2024

Die Fondsleitung:

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

Die Depotbank:

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich