

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

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

Die Schroder Investment Management (Switzerland) AG als Fondsleitung und die UBS Switzerland AG als Depotbank haben die Anlegerinnen und Anleger des Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation) («Anlagefonds») mittels Veröffentlichung vom 7. Oktober 2024 auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch darüber informiert, dass die Fondsleitung den Kollektivanlagevertrag mit Wirkung per 7. Oktober 2024 gekündigt hat.

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.

Die Fondsleitung hat in Übereinstimmung mit § 26 Ziff. 5 des Fondsvertrages beschlossen, eine Teilkapitalrückzahlung vorzunehmen.

Mit Ex Datum 19. November 2024 und Valuta-Datum 21. November 2024 erfolgt die folgende Teilkapitalrückzahlung an die Anlegerinnen und Anleger:

Fondsname	Valor	ISIN	Teilkapitalrückzahlung pro Anteil
Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)	1687542	CH0016875426	EUR 4'312.00

Über den Abschluss der Auflösung des Anlagefonds, den Erhalt der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV und der Bewilligung der Schlusszahlung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA sowie die Modalitäten der Auszahlung des Liquidationserlöses 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 18. November 2024

Die Fondsleitung:

Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zürich
(ab 25. November 2024: Talstrasse 11, 8001 Zürich)

Die Depotbank:

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich