

Eingeschränkte Wiedereröffnung des Fonds Schroder ISF Emerging Europe A Dis (ISIN LU0106820458)

Wir informieren Sie hiermit über die eingeschränkte Wiedereröffnung des Fonds Schroder ISF Emerging Europe. Der Fonds ist von den Entwicklungen im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs betroffen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. (nachfolgend die Fondsgesellschaft) hatte zum 25.02.2022 beschlossen, die Kursfeststellung des Fonds auszusetzen. Grund waren die erheblichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die Bewertung und Liquidität der Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland. In der Folge wurden die Ausgabe sowie Rücknahme der Anteilsscheine ausgesetzt.

Fondsteilung zum 18.07.2022

Aktuell ist nicht absehbar, wann sich die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs soweit normalisiert haben werden, dass die in dem Fonds enthaltenen Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland wieder bewertet und gehandelt werden können. Darum hat sich die Fondsgesellschaft dazu entschlossen, eine neue Anteilsklasse aufzulegen und die betroffenen Zielinvestments des Fonds aus der bestehenden Anteilsklasse in die neue zu überführen („Fondsteilung“). Durch diese Fondsteilung konnte die bisherige Anteilsklasse, die nur noch den handelbaren Teil des Fondsvermögens enthält, wieder für Käufe und Verkäufe geöffnet werden. Die Fondsteilung wurde zum 18.07.2022 durchgeführt.

Information zur neuen „Anteilsklasse Russland“

Die Fondsgesellschaft veröffentlicht für die neue Anteilsklasse keinen handelbaren Kurs. Folglich können Anteile dieser Anteilsklasse weder gekauft noch verkauft werden. Das weitere Vorgehen der Fondsgesellschaft zu der neuen „Anteilsklasse Russland“ ist von der zukünftigen Entwicklung und den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs abhängig.

Information zur bisherigen Anteilsklasse

Die bisherige Anteilsklasse hingegen weist seit dem 18.07.2022 wieder einen handelbaren Kurs auf. Damit können seit diesem Zeitpunkt wieder Anteile dieser Anteilsklasse gekauft und verkauft werden.

Das Anlageziel sowie die Richtlinien der bestehenden Anteilsklasse haben sich durch diese Fondsteilung nicht geändert. Bis auf Weiteres beabsichtigt die Fondsgesellschaft nicht, neue Zielinvestments mit Russlandbezug in diese Anteilsklasse aufzunehmen.

Was bedeutet das für Sie?

Für Sie bedeutet dies, dass in Ihren Vertrag (automatisch) eine entsprechende Anzahl an Anteilen der neuen Anteilsklasse gemäß dem von der Fondsgesellschaft ermittelten Teilungsverhältnis eingebucht wurde. Die Ansprüche basieren auf der Anzahl der in Ihrem Vertrag bisher verbuchten

Anteile. Die Anzahl Ihrer bisherigen Anteile verändert sich durch die Fondsteilung nicht. Sie müssen nicht aktiv werden.

Bitte beachten Sie allerdings folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

Fondswechselfaufträgen:

- Für die bestehende Anteilsklasse gibt es keinerlei Einschränkungen. Sie können Anteile der Anteilsklasse unter der Beachtung von Fristen für Fondswechsel gemäß der Allgemeinen Versicherungsbedingungen verkaufen oder kaufen.
- Alle Fondswechselfaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile der neuen Anteilsklasse erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechselfauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Anzahl der Fondsanteile der neuen Anteilsklasse nicht verändern.

Leistungsabrechnungen:

- Die Anteile der bestehenden Anteilsklasse können wieder normal abgerechnet werden.
- Da Anteile der neuen Anteilsklasse aktuell nicht verkauft werden können, ist es leider weiterhin nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen. Sobald die Fondsgesellschaft nähere Informationen bereitstellt, wie das Fondsvermögen an die Investoren zurückgeführt werden soll, werden wir erneut darüber informieren.

Statusreports:

- Solange die Einschränkung besteht, dass die Fondsgesellschaft Fondsanteile nicht zurücknimmt, werden wir in Statusreporten oder anderen Fondsübersichten die neue Anteilsklasse mit einem technischen Fondskurs von 1 Cent pro Anteil ausweisen. Bitte beachten Sie, dass ein Fondskurs von 1 Cent nicht den aktuellen Wert dieser Anteilsklasse widerspiegelt.

Ergebnis der Fondsteilung

| Bestehende Anteilsklasse | Neue „Russland-Anteilsklasse“ |
|--|--|
| Schroder ISF Emerging Europe A Dis | Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc |
| WKN: 933673 / ISIN: LU0106820458 | WKN: A3DQWH / ISIN: LU2473381015 |
| Tägliche Kurse | Keine offiziellen Kurse vorgesehen |
| Keine Änderung in der Strategie - Umsetzung ohne russische Wertpapiere | Ausschließlich russische Wertpapiere |
| Offen für Käufe und Verkäufe | Keine Käufe oder Verkäufe vorgesehen |
| Durch Teilung: Keine Veränderung der bisherigen Anteile in Ihrem Vertrag | Teilungsverhältnis basierend auf ihren bisherigen Anteilen |

Sollten Sie in diesem Zusammenhang weitergehende Fragen haben, steht Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung.