

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-Konfliktes 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-Konfliktes auf die Bewertung und Liquidität der Zielinvestments des Fonds mit Bezug zu Russland. In der Folge wurden die Ausgabe sowie Rücknahme der Anteilsscheine ausgesetzt (siehe weiterführende Hinweise).

Fondsteilung zum 18.07.2022

Aktuell ist nicht absehbar, wann sich die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konfliktes 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 kann die bisherige Anteilsklasse, die dann nur noch den handelbaren Teil des Fondsvermögens enthält, wieder für Käufe und Verkäufe geöffnet werden. Die Fondsteilung wird zum 18.07.2022 durchgeführt.

Information zur neuen „Anteilsklasse Russland“

Die Fondsgesellschaft wird für die neue Anteilsklasse keinen handelbaren Kurs veröffentlichen. 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-Konfliktes abhängig.

Information zur bisherigen Anteilsklasse

Die bisherige Anteilsklasse hingegen wird ab dem 18.07.2022 wieder einen handelbaren Kurs aufweisen. Damit können ab diesem Zeitpunkt wieder Anteile dieser Anteilsklasse gekauft und verkauft werden.

Das Anlageziel sowie die Richtlinien der bestehenden Anteilsklasse ändern sich durch diese Fondsteilung nicht. 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 wird. 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:

Fondswechselaufträgen:

- Für die bestehende Anteilsklasse entfallen somit die bisherigen Einschränkungen. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die bestehenden Fristen in Ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
- Alle Fondswechselaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile der neuen Anteilsklasse erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechselauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Anzahl der Fondsanteile der neuen Anteilsklasse nicht verändern.

Leistungsabrechnungen:

- Die Anteile der bestehenden Anteilsklasse können zukünftig normal abgerechnet werden.
- Bei bereits gekündigten Verträgen, für die diese Anteilsklasse bisher nicht abgerechnet werden konnten, werden wir nach Vorliegen des offiziellen Fondskurses am 18.07.2022 eine Abrechnung erstellen und Ihnen zuschicken. Bitte haben Sie etwas Geduld.
- 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 ab dem 18.07.2022	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.