

Ausschüttung des Fonds Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc (WKN: A3DQWH / ISIN: LU2473381015) im Hinblick auf die Veräußerung von russischen Vermögenswerten

Wir informieren Sie hiermit über eine Ausschüttung der nicht handelbaren Anteilsklasse „Schroder ISF Emerging Europe Y9 Acc“ (nachfolgend Anteilsklasse Y9) am 06.06.2024.

Veräußerung russischer Vermögenswerte

In Übereinstimmung mit den geltenden Sanktionsvorschriften und unter Berücksichtigung des besten Interesses der Anteilhaber des Fonds konnte der Anlageverwalter einen Teil der russischen Vermögenswerte, die in der Anteilsklasse Y9 gehalten werden, veräußern. Die Fondsgesellschaft hat darum mitgeteilt, die bisher realisierten Werte an die Anteilhaber zurückzuzahlen. Dies erfolgt am 6. Juni 2024 mittels einer Ausschüttung von 56,50 € je gehaltenem Anteil.

Erwerb von Anteilen am „Schroder ISF Emerging Europe A Dis“

Da die Anteilsklasse Y9 weiterhin nicht handelbar ist, werden wir für die aktuelle und für zukünftige Ausschüttungen sowie für eine etwaige spätere Liquidation eine entsprechende Anzahl an Anteilen der ursprünglichen Anteilsklasse „Schroder ISF Emerging Europe A Dis“ (WKN: 933673 / ISIN: LU0106820458) erwerben und Ihrem Vertrag gutschreiben. Sie müssen nicht aktiv werden.

Informationen über den Fonds, einschließlich früherer Mitteilungen zu der Anteilsklasse Y9, werden auf der Website der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellt:

<https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/notifications/schroder-isf/>.

Bitte beachten Sie weiterhin folgende Besonderheiten bei der Bearbeitung von:

Fondswechsellaufträgen:

- Für die ursprünglichen 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 Fondswechsellaufträge, die dazu führen, dass Fondsanteile der Anteilsklasse Y9 erworben oder veräußert würden, müssen wir leider vollständig ablehnen. Wenn Sie einen Fondswechsellauftrag einreichen möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie die Anzahl der Fondsanteile der neuen Anteilsklasse nicht verändern.

Leistungsabrechnungen:

- Die Anteile der ursprünglichen Anteilsklasse können normal abgerechnet werden.
- Da Anteile der Anteilsklasse Y9 aktuell nicht verkauft werden können, ist es leider weiterhin nicht möglich, Ihren Vertrag vollständig abzurechnen.

Statusreports:

- Solange die Einschränkung besteht, dass die Fondsgesellschaft Fondsanteile der Anteilsklasse Y9 nicht zurücknimmt, werden wir in Statusreports 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.

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