

Repræsentant i Danmark

Schroders Denmark,

filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Store Strandstræde 21, 2. th, 1255 København K

Indløsnings- og udlodningspolitik: udbetaling af udbytte og indløsning

investorer skal give instrukser om konvertering af et antal aktier eller værdien af en afdeling til aktier i en anden afdeling eller om indløsning af andele til den rette udlodningsagent, investeringsinstituttets repræsentant i Danmark eller aktiebogfører enten pr. post eller fax eller ved anvendelse af elektroniske handelsfaciliteter (umiddelbart efterfulgt af originalen, som skal sendes med post/kurer) eller via anden elektronisk kommunikationsmåde inden skæringstidspunktet for handlen på en given bankdag (medmindre der er tale om suspendering af beregningen af den indre værdi pr. aktie for disse fonde). Hvis instrukserne modtages efter skæringstidspunktet for handel, udskydes konverteringen eller indløsningen indtil det følgende skæringstidspunkt for handel.

Indløsningsprovenuet sendes normalt på investors risiko via elektronisk pengeoverførsel på afregningsdagen, efter aktiebogføreren eller investeringsinstituttets repræsentant i Danmark har modtaget instrukser om at indløse aktierne før skæringstidspunktet for handel. For instrukser, der modtages efter skæringstidspunktet for handel, sendes indløsningsprovenuet normalt på investors risiko via elektronisk pengeoverførsel på afregningsdagen plus en bankdag. Indløsningsprovenuet overføres kun til den bankkonto, som aktionærene angiver i deres stående indløsningsudbetalingsinstrukser og er underlagt, at den korrekte antihvidvaskningsdokumentation er på plads.

Ophør af markedsføring i Danmark

Såfremt investeringsinstituttet eller en afdeling heraf ophører med at markedsføre sine andele i Danmark vil navnenoterede investorer blive orienteret derom ved brev og hvis det skønnes hensigtsmæssigt ved publikation i et dansk dagblad.

Derudover vil investeringsinstituttet straks give Finanstilsynet meddelelse herom med angivelse af tidspunktet for ophøret.

Samtidig vil investeringsinstituttet indgå aftale med investeringsinstituttets danske til sikring af danske investorers rettigheder, herunder til udbetaling af udlodning og indløsningsprovenu og modtagelse af relevant materiale og information om investeringsinstituttet.

Information til danske investorer

I henhold til kapitel 21 i "the Luxembourg Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment" er investeringsinstituttet forpligtet til at offentliggøre følgende oplysninger til sine investorer:

- Fuldstændigt prospekt
- Årsrapport
- Halvårsrapport
- Central investorinformation

Alle dokumenter kan frit erhverves ved henvendelse til investeringsinstituttets danske repræsentant eller investeringsinstituttet og i et vist omfang være tilgængelige på investeringsinstituttets hjemmeside sammen med investeringsinstituttets opdaterede vedtægter.

Anden relevant information vil blive tilstillet investorer på den måde, der vurderes mest hensigtsmæssig.

Ovennævnte dokumenter og information vil primært kun foreligge på engelsk.

Dokumenter og relevant information er tilgængelige på hjemmesiden www.schroders.com og ved henvendelse til investeringsinstituttets danske repræsentant eller investeringsinstituttets kontor i Luxembourg, ligesom de efter behov kan blive publiceret i et antal europæiske dagsblade og forskellige hjemmesider og er kun beregnet til informationsbrug

Derudover vil investeringsinstituttet informere investorer om generalforsamling i overensstemmelse med Luxembourg lov og hvis det skønnes hensigtsmæssigt ved publikation i et dansk dagblad.