

7 април 2021 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA („Компанията“) – Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че инвестиционните политики на два фонда (Schroder GAIA Helix и Schroder GAIA M&A) са актуализирани в проспекта на Компанията, за да отговарят на новите изисквания, наложени от Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“).

Правилата на SFDR изискват устойчивите фондове да бъдат класифицирани в една от двете нови категории:

Член 8 – фондове, които имат обвързващи екологични и/или социални характеристики

Член 9 – фондове, които имат за цел устойчиво инвестиране

Приложението към това писмо, което може да бъде разгледано на <https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/>, показва актуализираната формулировка на инвестиционната политика по отношение на Schroder GAIA Helix, който се класифицира по член 8. Промените са предвидени да разяснят начина, по който фондът понастоящем се управлява. Инвестиционната цел и всички други ключови характеристики на фонда ще останат същите. Понастоящем Schroder GAIA Helix е единственият фонд с участие в Компанията, класифициран в една от горните категории.

Няма да има промяна в стила на инвестиране на Schroder GAIA Helix, инвестиционната философия, инвестиционната стратегия и работата и/или начина, по който фондът се управлява, след тези разяснения.

Подробности за начина, по който Schroder GAIA Helix постига своите екологични/социални характеристики, са предоставени в съответния раздел „Подробности за фонда“ от проспекта, в инвестиционната политика на фонда и в новия раздел „Критерии за устойчивост“ в раздела „Характеристики на фонда“, както е предоставено допълнително в приложението.

За Schroder GAIA M&A препратките към разглеждането на съществени екологични, социални и управленски фактори са премахнати от инвестиционната политика за съответствие с изискванията на SFDR, тъй като фондът попада в обхвата на член 6 от SFDR (както и всички други фондове, с изключение на Schroder GAIA Helix). Вместо това към проспекта е добавено по-подробно разяснение на това как ние вземаме предвид рисковете за устойчивост при управлението на всички фондове. Моля, имайте предвид, че във всеки случай ние вземаме предвид екологичните, социалните или управленските критерии (заедно с други фактори) в разглеждането на цялостния процес на управлението на риска.

Ако желаете да научите повече за устойчивостта на Schroders и научните изследвания във връзка с направления екология, социална дейност и управление (ESG), моля, посетете www.schroders.com/sustainability. Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Европа) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,



Cecilia Vernerson

Упълномощен представител



Mike Sommer

Упълномощен представител