

18 Ноември 2022 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA Oaktree Credit („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме за промяна в честотата на търгуване на Фонда и промяна във времето за спиране на сделките за обратни изкупувания. Фондът преминава към ежедневни обратни изкупувания и ще продължи да предлага ежедневни абонаменти. Времето за спиране на сделките за обратни изкупувания ще се промени на два работни дни, предхождащи деня на търгуване, но ще остане същото за абонаментите.

Предпоставка и обосновка

Фондът стартира през май 2021 г. с ежедневни абонаменти и ежеседмични обратни изкупувания. След като управляваха фонда в продължение на почти една година, Oaktree Capital Management, външните инвестиционни мениджъри, се съгласиха, че увеличаването на честотата на обратно изкупуване и намаляването на времето за спиране на сделките са от полза за инвеститорите поради увеличената ликвидност. Промените са описани подробно по-долу:

Промяна в честотата на търгуване:

От:

Абонаменти: Ежедневно

Обратни изкупувания: Ежеседмично, всяка сряда или на следващия работен ден, ако сряда е неработен ден

На:

Абонаменти: Ежедневно

Обратни изкупувания: Ежедневно

Промяна във времето за спиране на сделките за обратни изкупувания:

От:

13.00 ч. люксембургско време три работни дни, предхождащи деня на търгуване

На:

13.00 ч. люксембургско време два работни дни, предхождащи деня на търгуване

Моля, имайте предвид, че времето за спиране на сделките за абонаменти ще остане непроменено:

13.00 ч. люксембургско време в деня на търгуване

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително профилът на риска и доходността, както и таксите, ще останат същите.

Можете да намерите пълните подробности за тази промяна в документа с ключовата информация за инвеститорите (KIID) за съответния клас акции и в проспекта на Фонда, които са налични на www.schroders.lu.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съвет на директорите

Приложение

ISIN кодове на класа акции, засегнат от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A2 Accumulation	USD	LU2252519595
A2 Distribution	USD	LU2468389767
C Accumulation	USD	LU2252519678
C Distribution	USD	LU2468389841
E Accumulation	USD	LU2252519751
E Distribution	USD	LU2468389924
I Accumulation	USD	LU2252519835
A2 Accumulation	CHF Hedged	LU2252519918
A2 Distribution	CHF Hedged	LU2468390005
C Accumulation	CHF Hedged	LU2252520098
C Distribution	CHF Hedged	LU2468390187
E Accumulation	CHF Hedged	LU2252520171
E Distribution	CHF Hedged	LU2468390260
A2 Accumulation	EUR Hedged	LU2252520254
C Accumulation	EUR Hedged	LU2252520338
E Accumulation	EUR Hedged	LU2252520411
A2 Distribution	GBP Hedged	LU2468390344
C Accumulation	GBP Hedged	LU2252520502
C Distribution	GBP Hedged	LU2468390427
E Accumulation	GBP Hedged	LU2252520684
E Distribution	GBP Hedged	LU2468390773

18 Ноември 2022 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA („Компанията“) – Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund и Schroder GAIA Helix („Фондовете“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че инвестиционният мениджър на Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund и подинвестиционният мениджър на Schroder GAIA Helix ще бъдат променени от BennBridge Ltd („BennBridge“) на Tellworth Investments LLP („Tellworth“) на 1 октомври 2022 г. Въпреки че юридическото лице за управление на инвестициите/подинвестициите ще се промени, лицата, управляващи портфейлите, няма да се променят.

Освен това на 1 октомври 2022 г. Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund ще промени името си на Schroder GAIA Tellworth UK Dynamic Absolute Return.

Предпоставка и обосновка

BennBridge е базирана в Обединеното кралство мултибутикова инвестиционна фирма, която си партнира стратегически със специализирани управители на фондове и подкрепя всеки бутиков мениджър, като предоставя широка гама от неинвестиционни услуги. Като такава и в съответствие със „споразумение за услуги“ BennBridge си партнира с Tellworth. Съгласно това споразумение Paul Marriage и John Warren бяха одобрени от регулаторния орган на Обединеното кралство, Органа за контрол върху финансовата дейност (Financial Conduct Authority, „FCA“), да изпълняват контролирани функции съгласно лиценза на BennBridge. От 3 май 2022 г. Tellworth вече е упълномощена от FCA като инвестиционен мениджър сама по себе си и по този начин ще поема отговорности за управление на инвестициите/подинвестициите за Фондовете от 1 октомври 2022 г. BennBridge ще продължи да предоставя бекофис поддръжка на Tellworth.

Промяната на името на Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund отразява промяната на инвестиционния мениджър на Tellworth и е в съответствие с именуването на други външно управлявани подфондове на GAIA.

Всички други ключови характеристики на Фондовете, включително инвестиционната им политика, синтетичните индикатори за риск и доходност (SRRI), както и таксите, ще останат същите.

Можете да откриете документа с ключовата информация за инвеститорите (KIID) на Фондовете за съответния клас акции и проспекта на Фонда на www.schroders.lu.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

Стр. 2 от 4

С уважение,

Съвет на директорите

Приложение

ISIN кодове на класа акции, засегнат от тази промяна:

Schroder GAIA Helix

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU1809995589
C Accumulation	USD	LU1809995746
C1 Accumulation	USD	LU1809995829
E Accumulation	USD	LU1809996041
I Accumulation	USD	LU1809996397
S Distribution	USD	LU2436579200
A Accumulation	CHF Hedged	LU1809997015
C Accumulation	CHF Hedged	LU1809997106
E Accumulation	CHF Hedged	LU1809997361
A Accumulation	EUR Hedged	LU1809996470
C Accumulation	EUR Hedged	LU1809996553
E Accumulation	EUR Hedged	LU1809996710
S Distribution	EUR Hedged	LU2436579382
X Accumulation	EUR Hedged	LU2049314532
C Accumulation	GBP Hedged	LU1809996801
E Accumulation	GBP Hedged	LU1809996983
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU2436579119
S Distribution	GBP Hedged	LU2436579465
I Accumulation	JPY Hedged	LU2066080727
A Accumulation	SEK Hedged	LU2392591892
C Accumulation	SEK Hedged	LU2392591975
A Accumulation	SGD Hedged	LU1809997445
C Accumulation	SGD Hedged	LU1809997528

Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
C Accumulation	GBP	LU1861627146
I Accumulation	GBP	LU1861627229

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
R Accumulation	GBP	LU1861627062
C Accumulation	CHF Hedged	LU1861628037
C Accumulation	EUR Hedged	LU1861627575
K Accumulation	EUR Hedged	LU1861627492
R Accumulation	EUR Hedged	LU1861627658
C Accumulation	USD Hedged	LU1861627815
K Accumulation	USD Hedged	LU1861627732
R Accumulation	USD Hedged	LU1861627906

18 Ноември 2022 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA („Компанията“) – различни подфондове, както е посочено в приложението („Фондовете“)

Пишем Ви, за да Ви уведомим, че инвестиционните политики на Фондовете са актуализирани, за да позволим инвестиции в китайски А-акции, посочени на борда за научни и технологични иновации („Борда STAR“) на Шанхайската фондова борса и пазара ChiNext на Шенженската фондова борса. Засегнатите от тази промяна Фондове са изброени в приложението към това писмо.

Предпоставка и обосновка

Фондовете може да инвестират пряко или непряко чрез деривати в китайски А-акции през Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect и различно през схемата Qualified Foreign Investor (QFI) (преди известна като схемата Renminbi Qualified Institutional Investor) и регулирани пазари. Това е описано по-подробно в приложенията за Фондовете в проспекта.

Бордът STAR и пазарът ChiNext са технологично базирани китайски фондови борси, които се добавят за увеличение на гъвкавостта на достъпа до китайски инвестиции на Фондовете.

Като резултат от тези промени мащабът на промяната по отношение на профила на риск/доходност на Фонда не е значителен.

Всички други ключови характеристики на Фондовете, включително синтетичните индикатори за риск и доходност (SRRI), както и таксите, ще останат същите.

Можете да откриете актуализирания документ с ключовата информация за инвеститорите (KIID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Фонда, които са налични на www.schroders.lu.

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете www.schroders.com или се свържете с местния офис на Schroders, с Вашия обичаен професионален съветник или със Schroder Investment Management (Europe) S.A. на тел. (+352) 341 342 202.

С уважение,

Съвет на директорите

Приложение

Фондовете на Компанията, чиито инвестиционни политики са актуализирани, са следните:

Schroder GAIA Helix

Schroder GAIA Egerton Equity

Schroder GAIA Wellington Pagosa

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Schroder GAIA Helix

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU1809995589
C Accumulation	USD	LU1809995746
C1 Accumulation	USD	LU1809995829
E Accumulation	USD	LU1809996041
I Accumulation	USD	LU1809996397
S Distribution	USD	LU2436579200
A Accumulation	CHF Hedged	LU1809997015
C Accumulation	CHF Hedged	LU1809997106
E Accumulation	CHF Hedged	LU1809997361
A Accumulation	EUR Hedged	LU1809996470
C Accumulation	EUR Hedged	LU1809996553
E Accumulation	EUR Hedged	LU1809996710
S Distribution	EUR Hedged	LU2436579382
X Accumulation	EUR Hedged	LU2049314532
C Accumulation	GBP Hedged	LU1809996801
E Accumulation	GBP Hedged	LU1809996983
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU2436579119
S Distribution	GBP Hedged	LU2436579465
I Accumulation	JPY Hedged	LU2066080727

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	SEK Hedged	LU2392591892
C Accumulation	SEK Hedged	LU2392591975
A Accumulation	SGD Hedged	LU1809997445
C Accumulation	SGD Hedged	LU1809997528

Schroder GAIA Egerton Equity

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	EUR	LU0463469048
A1 Accumulation	EUR	LU0513501626
C Accumulation	EUR	LU0463469121
C Distribution	EUR	LU0489812916
E Accumulation	EUR	LU0463472182
X Accumulation	EUR	LU2067255591
A Distribution	GBP	LU0465750833
C Distribution	GBP	LU0465755048
A Accumulation	GBP Hedged	LU0548375855
C Accumulation	GBP Hedged	LU0548376077
A Accumulation	USD Hedged	LU0548376150
A1 Accumulation	USD Hedged	LU0548376317
C Accumulation	USD Hedged	LU0548376580

Schroder GAIA Wellington Pagosa

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU1732474868
C Accumulation	USD	LU1732475089
E Accumulation	USD	LU1732475246

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
C Accumulation	BRL Hedged	LU2176713027
A Accumulation	CHF Hedged	LU1732476137
C Accumulation	CHF Hedged	LU1732476210
C1 Accumulation	CHF Hedged	LU1732476301
E Accumulation	CHF Hedged	LU1732476483
A Accumulation	EUR Hedged	LU1732475592
C Accumulation	EUR Hedged	LU1732475675
C1 Accumulation	EUR Hedged	LU1732475758
E Accumulation	EUR Hedged	LU1732475832
C Accumulation	GBP Hedged	LU1732475915
E Accumulation	GBP Hedged	LU1732476053
A Accumulation	SGD Hedged	LU1732476566