

4 декември 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA („Компанията“) – Schroder GAIA Contour Tech Equity („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че на 11 януари 2024 г. („Датата на влизане в сила“) честотата на търгуване на Фонда ще се промени. Фондът преминава от ежеседмични абонаменти и ежеседмични обратни изкупувания към ежедневни абонаменти и ежедневни обратни изкупувания.

Предпоставка и обосновка

Фондът стартира през декември 2017 г. с ежеседмични абонаменти и ежеседмични обратни изкупувания. Управлявайки Фонда в продължение на пет години, постигнахме съгласие с Contour Asset Management – инвестиционния мениджър, че увеличаването на честотата на обратни изкупувания е благоприятно за инвеститорите, тъй като увеличава тяхната ликвидност. Промените са описани подробно по-долу:

От:

Абонаменти: Ежеседмично, T-3 известие

Обратни изкупувания: Ежеседмично, T-3 известие

На:

Абонаменти: Ежедневно, T-1 известие

Обратни изкупувания: Ежедневно, T-1 известие

Моля, имайте предвид, че периодът за сетълмент за постъпления от абонаменти и обратни изкупувания ще остане „в рамките на три работни дни от съответния ден на търгуване“.

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително съответните показатели за риск и такси, ще останат същите.

Можете да откриете документа с ключовата информация (KID) 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,

Съветът на директорите

www.schroders.com

R.C.S. Люксембург – В. 148818

За гарантиране на Вашата сигурност телефонните разговори може да се записват

Приложение

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU1725199209
A1 Accumulation	USD	LU1725199464
C Accumulation	USD	LU1725199621
E Accumulation	USD	LU1725200148
A Accumulation	CHF Hedged	LU1725202193
C Accumulation	CHF Hedged	LU1725202359
E Accumulation	CHF Hedged	LU1725202789
A Accumulation	EUR Hedged	LU1725200650
C Accumulation	EUR Hedged	LU1725200817
E Accumulation	EUR Hedged	LU1725201203
C Accumulation	GBP Hedged	LU1725201468
C Accumulation	SEK Hedged	LU1820063789
E Accumulation	SEK Hedged	LU1820063862
A Accumulation	SGD Hedged	LU1725202946

4 декември 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA („Компанията“)

Пишем Ви, за да Ви информираме, че инвестиционните политики на редица подфондове Schroder GAIA („Фондовете“) са актуализирани, за да включват формулировка, с която се разясняват инвестициите на Фондовете в ликвидни активи. Въпреки че формулировката на инвестиционната политика се е променила, няма промяна в инвестиционните стратегии на Фондовете.

Списък на засегнатите Фондове:

- GAIA BlueTrend
- GAIA Cat Bond
- GAIA Contour Tech Equity
- GAIA Egerton Equity
- GAIA Helix
- GAIA Oaktree Credit
- GAIA Sirios US Equity
- GAIA Two Sigma Diversified
- GAIA Wellington Pagosa

Конкретни промени на формулировката:

Предишна формулировка на GAIA Oaktree:

„Фондът може също така да инвестира в Инвестиции на паричния пазар и да държи парични средства.“

Предишна формулировка на GAIA Cat Bond:

„Фондът може също така да държи пари в брой, депозити и инвестиции на паричния пазар. Фондът може, при определени обстоятелства и на временна база, да държи до 100% от активите си в кеш.“

Предишна формулировка на всички други Фондове:

„Фондът може да инвестира в инвестиции на паричния пазар и да държи парични средства. Освен това Фондът може по изключение да държи до 100% от активите си в парични средства.“

Нова формулировка за всички засегнати Фондове:

„Фондът може да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I) и да инвестира в инвестиции на паричния пазар и ликвидни активи, различни от парични средства,

за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите за управлението на финансите и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия.”

Предпоставка и обосновка

В предходния проспект на Компанията приложение I беше актуализирано, за да включва ЧЗВ на Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) относно допълнителните ликвидни активи. Сега променихме инвестиционните политики на Фондовете, за да ги приведем в съответствие с това, както и да разясним как Фондовете ще инвестират в ликвидни активи.

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

Можете да откриете основния информационен документ за инвеститорите (KIID за ПКИПЦК) или основния информационен документ (KID за ПИПДОЗИП) 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.

С уважение,

Съветът на директорите

Приложение

ISIN кодове на класовете акции, засегнати от тази промяна:

Schroder GAIA BlueTrend

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU1293073232
C Accumulation	USD	LU1293073315
E Accumulation	USD	LU1293073406
C Accumulation	USD (BRL Hedged)	LU2251782590
A Accumulation	CHF Hedged	LU1293074552
C Accumulation	CHF Hedged	LU1293074636
A Accumulation	EUR Hedged	LU1293073745
C Accumulation	EUR Hedged	LU1293073828
E Accumulation	EUR Hedged	LU1293074040
N Accumulation	EUR Hedged	LU2343864927
C Accumulation	GBP Hedged	LU1293074123
C Distribution	GBP Hedged	LU1293074396
E Distribution	GBP Hedged	LU1293074479
N Accumulation	GBP Hedged	LU1293073661
N Accumulation	SEK Hedged	LU2482887101

Schroder GAIA Cat Bond

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU2049314961
C Accumulation	USD	LU2049315265
F Accumulation	USD	LU0951570505
F Distribution	USD	LU1323608809
I Accumulation	USD	LU0951570760
IF Accumulation	USD	LU0951570687
IF Distribution	USD	LU2049321230
PI Distribution	USD	LU2480901201
Y Accumulation	USD	LU2480901383
Y1 Accumulation	USD	LU2480901466
Y2 Accumulation	USD	LU2495522083

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
C Accumulation	CHF Hedged	LU2123042801
F Accumulation	CHF Hedged	LU0951571149
I Accumulation	CHF Hedged	LU0951571495
IF Accumulation	CHF Hedged	LU0951571222
PI Accumulation	CHF Hedged	LU2480901540
Y Accumulation	CHF Hedged	LU2480901623
Y1 Accumulation	CHF Hedged	LU2480901896
Y2 Accumulation	CHF Hedged	LU2495522166
A Accumulation	EUR Hedged	LU2399869788
C Accumulation	EUR Hedged	LU2123043015
F Accumulation	EUR Hedged	LU0951570844
I Accumulation	EUR Hedged	LU0951571065
IF Accumulation	EUR Hedged	LU0951570927
PI Accumulation	EUR Hedged	LU2480901979
Y Accumulation	EUR Hedged	LU2480902191
Y1 Accumulation	EUR Hedged	LU2480902274
Y2 Accumulation	EUR Hedged	LU2495522240
C Accumulation	GBP Hedged	LU2197696102
PI Distribution	GBP Hedged	LU2480902357
Y2 Accumulation	GBP Hedged	LU2495522323
I Accumulation	JPY Hedged	LU2197696284
A Accumulation	SEK Hedged	LU2276590846
IF Accumulation	SEK Hedged	LU2258453799
F Distribution	SGD Hedged	LU1323609013

Schroder GAIA Contour Tech Equity

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU1725199209
A1 Accumulation	USD	LU1725199464
C Accumulation	USD	LU1725199621
E Accumulation	USD	LU1725200148
A Accumulation	CHF Hedged	LU1725202193
C Accumulation	CHF Hedged	LU1725202359

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
E Accumulation	CHF Hedged	LU1725202789
A Accumulation	EUR Hedged	LU1725200650
C Accumulation	EUR Hedged	LU1725200817
E Accumulation	EUR Hedged	LU1725201203
C Accumulation	GBP Hedged	LU1725201468
C Accumulation	SEK Hedged	LU1820063789
E Accumulation	SEK Hedged	LU1820063862
A Accumulation	SGD Hedged	LU1725202946

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 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

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
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 Oaktree Credit

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

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
E Accumulation	CHF Hedged	LU2252520171
E Distribution	CHF Hedged	LU2468390260
A2 Accumulation	EUR Hedged	LU2252520254
A2 Distribution	EUR Hedged	LU2489135090
C Accumulation	EUR Hedged	LU2252520338
C Distribution	EUR Hedged	LU2489135173
E Accumulation	EUR Hedged	LU2252520411
E Distribution	EUR Hedged	LU2489135256
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

Schroder GAIA Sirios US Equity

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
A Accumulation	USD	LU0885727932
C Accumulation	USD	LU0885728070
E Accumulation	USD	LU0885728153
X Accumulation	USD	LU2093156029
A Accumulation	CHF Hedged	LU0955587471
C Accumulation	CHF Hedged	LU1309082177
A Accumulation	EUR Hedged	LU0885728310
C Accumulation	EUR Hedged	LU0885728401
E Accumulation	EUR Hedged	LU0885728583
X Accumulation	EUR Hedged	LU2067263181
C Accumulation	GBP Hedged	LU0885728666
C Distribution	GBP Hedged	LU0885728823

Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Клас акции	Валута на класа акции	ISIN код
C Accumulation	USD	LU1429039115
K Accumulation	USD	LU1429039032
C Accumulation	CHF Hedged	LU1429039891
K Accumulation	CHF Hedged	LU1479556000
C Accumulation	EUR Hedged	LU1429039461
K Accumulation	EUR Hedged	LU1429039388
C Accumulation	GBP Hedged	LU1429039545

Schroder GAIA Wellington Pagosa

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

4 декември 2023 г.

Уважаеми акционери,

Schroder GAIA („Компанията“) – Schroder GAIA Helix („Фондът“)

Пишем Ви, за да Ви информираме за промяна във формулировката на инвестиционната политика на Фонда.

Конкретна промяна на формулировката

Новата формулировка е с **получер шрифт**, а премахнатият текст е **зачеркнат**.

Инвестиционна политика

Фондът се управлява активно и разпределя активите си в множество основни стратегии, включително, но не само, дялови ценни книжа с комбинация от дълги/къси позиции и само от дълги позиции, на фиксиран доход и кредит, глобална макростратегия, пазарно-неутрална стратегия и стратегия на относителната стойност.

Инвестиционният мениджър има за цел да разпределя активите в диверсифициран набор от основни стратегии и да управлява общия риск централизирано. Комбинацията от основни стратегии ще бъде диверсифицирана в зависимост от стиловете на инвестиране, пазарните сектори, инвестиционните теми и времевите хоризонти с цел да се намали зависимостта на фонда от единствен източник за стимулиране на доходността. Разпределенията за всяка основна стратегия са в такава пропорция, че да отговарят на целта за доходност, толерантността към риска и насоките на Фонда. Въздействието на всяка основна стратегия върху общия рисков профил на фонда се оценява индивидуално и колективно, като се вземат предвид взаимовръзките между инвестиционните стратегии.

Фондът инвестира в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва, емитирани от правителства, правителствени агенции, наднационални институции и компании, валути и суровини, както и в инвестиционни фондове, инвестиращи в такива инструменти.

Ценните книжа с фиксирана или плаваща лихва включват облигации, дългове на развиващите се пазари, конвертируеми облигации (включително условно конвертируеми облигации), инфлационно обвързани облигации и ценни книжа с рейтинг под инвестиционния (ценни книжа с кредитен рейтинг под инвестиционния, измерен по Standard & Poor's или друг равностоеен рейтинг на други агенции за кредитен рейтинг). Фондът може да инвестира 50% от активите си в ценни книжа с рейтинг под инвестиционния. Фондът може да инвестира до 20% от активите си в ценни книжа, обезпечени с ипотечи и активи. Фондът може да инвестира в конвертируеми облигации и облигации с варанти.

Фондът може да инвестира пряко **или непряко чрез деривати** в китайски В-акции и китайски Н-акции и може да инвестира до 10% от активите си (на нетна база) пряко или непряко чрез деривати в китайски А-акции чрез Shanghai-Hong Kong Stock Connect и Shenzhen-Hong Kong Stock Connect и акции, налични на борда STAR и ChiNext. Инвестициите в суровини се извършват непряко, като се използват деривативни инструменти (включително суапове на обща възвръщаемост), чиито базови активи се състоят от допустими диверсифицирани стокови индекси и други допустими базови активи.

Фондът няма да придобива пряко реални стоки, нито ще инвестира пряко в деривати, които имат реални стоки като базов актив. Фондът широко използва деривати (включително суапове на обща възвръщаемост и договори за разлика), дълги и къси, непрекъснато с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска (включително управление на лихвените и валутните рискове) или управление на Фонда по-ефективно. Фондът има гъвкавостта да прилага дълги и къси активни валутни позиции чрез деривативни финансови инструменти. Когато Фондът използва суапове на обща възвръщаемост и договори за разлики, базовите активи се състоят от инструменти и индекси, в които Фондът може в други случаи да инвестира съгласно инвестиционната си цел и инвестиционната си политика. По-конкретно, суаповете на обща възвръщаемост и договорите за разлики ще се използват за постигане на дълги и къси експозиции за дялови и свързани с дялово участие ценни книжа, ~~както и~~ ценни книжа с фиксирана и плаваща лихва и стокови индекси. Брутната експозиция на суаповете на обща възвръщаемост и договорите за разлики няма да надвишава 1000% и се очаква да остане в диапазона от 300% до 600% от нетната стойност на активите. При някои обстоятелства този дял може да бъде по-висок.

Фондът може да бъде с повече нетни дълги или с повече нетни къси позиции, когато се комбинират дълги и къси позиции.

Фондът може да държи парични средства (при спазване на ограниченията, предвидени в приложение I) и да инвестира в инвестиции на паричния пазар и ликвидни активи, различни от парични средства, за да постигне инвестиционните си цели и/или за целите за управлението на финансите и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия. Фондът може да инвестира до 10% от активите си в инвестиционни фондове от отворен тип и борсово търгувани фондове.

Фондът поддържа положителна абсолютна оценка на устойчивостта въз основа на рейтинговата система на инвестиционния мениджър. Повече информация за инвестиционния процес, който се използва за постигане на това, може да бъде намерена в раздела „Характеристики на фонда“.

Фондът не инвестира пряко или непряко (чрез еднолични деривати) в определени дейности, индустрии или групи емитенти над лимитите, посочени в „Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта“ на уебсайта на Фонда, достъпен чрез <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre>.

Някои от класовете акции на Фонда може да бъдат затворени за нови абонаменти или прехвърляния, както се описва в раздел 2.3.

Предпоставка и обосновка за промяната на формулировката на инвестиционната политика

Актуализацията на формулировката на инвестиционната политика разяснява намерението на Фонда да държи непреки позиции в китайски В- и Н-акции в допълнение към преките позиции.

Степента на промяната спрямо профила риск/възвръщаемост на Фонда вследствие на тази промяна не е значителна.

Всички други ключови характеристики на Фонда, включително съответните показатели за риск и такси, ще останат същите.

Можете да откриете актуализирания основен информационен документ (KID) 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,

Съветът на директорите

Приложение

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
A Accumulation	SEK Hedged	LU2392591892
C Accumulation	SEK Hedged	LU2392591975

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