

**24 януари 2025 г.**

Уважаеми акционери,

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

Пишем Ви, за да Ви информираме, че таксата за постигнати резултати на Фонда е актуализирана с добавянето на минимална парична възвръщаемост („Минимална възвръщаемост“).

Минималната възвръщаемост е таксата за Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Инвестиционната цел, референтният показател и таксата за постигнати резултати на Фонда са актуализирани, за да отразят това допълнение. Инвестиционната стратегия на Фонда не се променя.

Класовете акции, засегнати от тази промяна, са изброени в Приложение А към това писмо.

### **Предпоставка и обосновка**

Приемането на минимална парична възвръщаемост за таксите за постигнати резултати гарантира, че таксите за постигнати резултати се начисляват само когато възвръщаемостта на Фонда надвишава минимален праг (SOFR). Така се постига по-добро съгласуване между интересите на инвеститорите на Фонда и на Инвестиционния мениджър.

Пълни подробности за промените, направени в инвестиционната цел, референтния показател и формулировката на таксата за постигнати резултати, можете да видите в Приложение Б към настоящото писмо.

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

Можете да откриете актуализирания документ с ключовата информация за инвеститорите (KID) на Фонда за съответния клас акции и проспекта на Компанията, които са налични на [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

Ако имате каквито и да било въпроси или желаете повече информация за продуктите на Schroders, моля, посетете [www.schroders.com](http://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 А**

ISIN код(ове) на класа(овете) акции, засегнати от тази промяна:

<b>Клас акции</b>	<b>Валута на класа акции</b>	<b>ISIN код</b>
A Accumulation	USD	LU1725199209
A1 Accumulation	USD	LU1725199464
C Accumulation	USD	LU1725199621
E Accumulation	USD	LU1725200148
C Accumulation	BRL Hedged	LU2859409588
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

## Приложение Б

Новата формулировка е показана в получер шрифт. Премахнатата формулировка е показана като зачертан текст.

Настояща инвестиционна цел	Нова инвестиционна цел
Фондът има за цел да осигури положителна възвръщаемост след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа в целия свят, включително на развиващи се пазари.	Фондът има за цел да осигури позитивна възвръщаемост <b>над Secured Overnight Financing Rate (SOFR)</b> след приспадане на таксите за период от три години чрез инвестиране в дялови и свързани с дялово участие ценни книжа по целия свят, включително на развиващи се пазари.
Настоящ референтен показател	Нов референтен показател
Резултатите на Фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви референтен показател, който представлява осигуряване на положителна възвръщаемост в рамките на период от три години, и да бъдат сравнявани спрямо индекса S&P 500 Net TR. Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и няма отношение към начина, по който Инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива пряко или непряко до ограничена степен с компонентите на съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател. Целевият референтен показател е избран, защото целевата възвръщаемост на Фонда е да предоставя възвръщаемостта по този референтен показател, както е посочено в инвестиционната цел. Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда.	Резултатите на Фонда трябва да бъдат оценявани спрямо неговия целеви референтен показател, който представлява <del>осигуряване на положителна възвръщаемост</del> <b>надвишаване на Secured Overnight Financing Rate (SOFR) след приспадане на таксите</b> в рамките на период от три години, и да бъдат сравнявани спрямо индекса S&P 500 Net TR. Съпоставимият референтен показател е включен само с цел сравнение на резултатите и няма отношение към начина, по който Инвестиционният мениджър инвестира активите на Фонда. Инвестиционната вселена на Фонда се очаква да се припокрива пряко или непряко до ограничена степен с компонентите на съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър инвестира на дискреционна основа и няма ограничения за степента, до която портфейлът и резултатите на Фонда може да се отклоняват от съпоставимия референтен показател. Инвестиционният мениджър ще инвестира в компании или сектори, които не са включени в съпоставимия референтен показател. Целевият референтен показател е избран, защото целевата възвръщаемост на Фонда е да предоставя възвръщаемостта по този референтен показател, както е посочено в инвестиционната цел. Съпоставимият референтен показател е избран, защото инвестиционният мениджър счита, че този референтен показател дава възможност за подходящо сравнение за целите за резултати, като се имат предвид инвестиционната цел и политика на Фонда.
Текуща такса за постигнати резултати	Нова такса за постигнати резултати

<p>20% (множителят) на абсолютното превишаване на планираните резултати върху „най-високата стойност“ съгласно методологията в раздел 3.2(B).</p>	<p>20% (множителят) на абсолютното превишаване на планираните резултати върху <b>референтния показател Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (минималната възвръщаемост), подлежащ на „най-високата стойност“</b> съгласно методологията в раздел 3.2(B). <b>По отношение на валутно хеджираните класове акции валутно хеджираните версии на съответната минимална възвръщаемост (включително валутно еквивалентните парични референтни показатели) може да се използват за целите на изчисляването на таксата за постигнати резултати.</b></p>
---	---