

## Новини за Вашата инвестиция

### Schroder GAIA Wellington Pagosa ще увеличи размера си след сливането с Schroder GAIA Helix

Пишем Ви, за да Ви предоставим информация относно горепосоченото сливане, което засяга фонд, в който сте инвестирали.

**Това сливане няма да повлияе отрицателно на стойността, разходите или ефективността на Вашата инвестиция, като Вашият фонд ще продължи да функционира както обикновено. Не се изискват никакви действия.** Съветът на директорите на GAIA е одобрил това сливане.

### Информация за сливането

<b>Вашият фонд (Приемащият фонд):</b>	Schroder GAIA Wellington Pagosa
<b>Сливащият се фонд:</b>	Schroder GAIA Helix
<b>Краен срок, в който трябва да получим заявки за прехвърляне/обратно изкупуване:</b>	24 април 2026 г.
<b>Дата на сливането:</b>	29 април 2026 г.
<b>Агент по прехвърлянията:</b>	HSBC Continental Europe, Luxembourg

### Предпоставка и обосновка за сливането

Сливащият се фонд наскоро е претърпял изходящи потоци и не смятаме, че има възможност за увеличаване на активите под управление. Смятаме, че сливането на тези два фонда би трябвало да подобри ефективността на разходите и може да осигури потенциални икономии от мащаба, които ще бъдат от полза за акционерите и на двата фонда и ще бъдат в техен най-добър интерес.

Сливащият се фонд и Приемащият фонд са част от един и същи обхват фондове, като ние смятаме, че Приемащият фонд предлага сравнима алтернатива за инвеститорите в Сливащия се фонд със сходна инвестиционна цел. Като резултат от това сливане мащабът на промяната по отношение на профила на риск/доходност на Приемащия фонд не е значителен.

### Въздействие върху Вашия фонд

Няма да има корекция в състава на активите в Приемащия фонд, като той няма да поеме никакви разходи, свързани със сливането.

Съветът на директорите смята, че това сливане няма да има негативно въздействие върху резултатите на Приемащия фонд.

На ниво Приемащ фонд сливането може да доведе до увеличаване на дела на държаните от него парични средства, както и до намаляване на резултатите. Очаква се обаче този ефект да бъде незначителен и сравним с ефекта на понижението, който може да възникне от нови записвания в парични средства.

Приемащият фонд може да закупи допълнителна експозиция в съответствие с инвестиционната си политика, за да реинвестира паричните средства, получени от Сливащия се фонд в контекста на сливането.

След сливането Приемащият фонд ще продължи да бъде управляван в съответствие с неговата инвестиционна цел и стратегия.

Начисленият доход ще бъде отчитан на текуща база в нетната стойност на активите на акция за всеки клас акции в Приемащия фонд. Какъвто и да било доход, начислен в Приемащия фонд преди датата на сливане, няма да бъде засегнат.

## Вашите права като акционер

Не е необходимо да предприемате никакви действия в резултат на сливането. Ако обаче не желаете да оставите инвестициите си в Приемания фонд след сливането, имате право да:

- преминете към друг фонд от същия обхват. Ще трябва да изпратите заявка за промяна на агента по прехвърлянията, който трябва да я получи и приеме преди крайния срок, посочен по-горе. Прочетете документа с ключова информация (KID) за всеки фонд, към който обмисляте да преминете, както и проспекта за по-пълна информация.
- изкупите обратно инвестицията си. Ще трябва да изпратите заявка за обратно изкупуване на агента по прехвърлянията, който трябва да я получи и приеме преди крайния срок, посочен по-горе.

Агентът по прехвърлянията ще обработи Вашите заявки за прехвърляне или обратно изкупуване безплатно, съгласно проспекта. Въпреки това местни дистрибутори, агенти по плащанията, банки кореспонденти или подобни агенти може да начисляват такси за трансакциите в някои държави. Възможно е също така да имат по-ранен срок за получаване на Вашата заявка от посочения, като препоръчваме да се консултирате с тях, за да се уверите, че инструкциите Ви ще бъдат получени от агента по прехвърлянията преди крайния срок.

## Някакви въпроси?

**Помислете дали да не говорите с Вашия финансов съветник, данъчен консултант или местния представител на Schroders.** И трите описани по-горе опции (запазване на инвестициите, прехвърляне към друг фонд или обратно изкупуване на инвестицията Ви) биха могли да имат данъчни последиствия.

Най-актуалният KID на фондовете и проспекта, както и електронно копие на това известие, са достъпни онлайн на адрес [schroders.com](http://schroders.com) или от управляващото дружество.

Във връзка със сливането ще бъде изготвен одиторски доклад от одобрения независим одитор, който ще може да бъде получен безплатно при поискване от управляващото дружество.

Надяваме се, че ще решите да оставите инвестициите си в Приемания фонд след сливането. Ако Ви е необходима повече информация, моля, свържете се с местния офис на Schroders, с обичайния си професионален консултант или с управляващото дружество на телефон (+352) 341 342 202.

С уважение,

## Съветът на директорите

---

### Обхват на фонда

**Име** Schroder Global Alternative Investor Access („GAIA“)

**Тип фонд** ПКИПЦК

**Регистрационен номер в търговския и фирмен регистър (RCS) на Люксембург** B.148818

**Управляващо дружество** Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof  
L-1736 Senningerberg  
Велико херцогство Люксембург

**Телефон** +352 341 342 202

**Факс** +352 341 342 342

### Агент по прехвърлянията

**Име и адрес за изпращане на заявки за прехвърляне/обратно изкупуване** HSBC Continental Europe, Luxembourg  
18, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxembourg  
Велико херцогство Люксембург

**Телефон** +352 40 46 46 500

**Имейл** [simeutransferagency@lu.hsbc.com](mailto:simeutransferagency@lu.hsbc.com)