

30 de agosto de 2021

Estimado/a partícipe:

Cambios en el valor de referencia según el líbor para Schroder GAIA (la «Sociedad»)

Por la presente, le informamos de que el 1 de octubre de 2021 se modificarán los valores de referencia utilizados por los fondos enumerados a continuación (los «Fondos») en el folleto de Schroder GAIA. Los cambios se indican en la siguiente tabla.

Fondo	Tipo de valor de referencia	Valor de referencia actual	Nuevo valor de referencia
Schroder GAIA Egerton Equity	Umbral mínimo para aplicar la comisión de rentabilidad; valor de referencia de comparación	Eonia + 1,00%	Tipo de interés a corto plazo del euro (ESTR) + 1,00%
Schroder GAIA Sirios US Equity	Umbral mínimo para aplicar la comisión de rentabilidad; valor de referencia de comparación	BBA LIBOR USD 3 Month Act 360	Tipo de financiación a un día garantizado (SOFR)
Schroder GAIA Wellington Pagosa	Valor de referencia objetivo; umbral mínimo para aplicar la comisión de rentabilidad	BBA LIBOR USD 3 Month Act 360	Tipo de financiación a un día garantizado (SOFR)
Schroder GAIA Two Sigma Diversified	Índice de referencia de comparación	BBA LIBOR USD 3 Month Act 360	Tipo de financiación a un día garantizado (SOFR)

Los índices de referencia que se están modificando son «tipos de oferta interbancaria» (IBOR, por sus siglas en inglés). Estos tipos pretenden reflejar el coste medio, para determinados bancos, del préstamo o la obtención de fondos no garantizados a corto plazo en el mercado interbancario. A raíz de la evolución de la normativa, se está eliminando progresivamente el uso de estos tipos como índices de referencia. Los

valores de referencia de sustitución serán tipos a corto plazo. Se trata de «tipos libres de riesgo» (no hay ningún riesgo que impida obtener la rentabilidad teórica de una inversión), que han sido recomendados por los organismos reguladores y los bancos centrales como las mejores alternativas a los IBOR.

Tal como se indica en el folleto de la Sociedad, se pueden usar las versiones con cobertura de divisas del valor de referencia pertinente a efectos de la aplicación de la comisión de rentabilidad o de un umbral mínimo (lo que incluye valores de referencia con equivalentes de divisas en efectivo) para calcular las comisiones de rentabilidad de las clases de participaciones con cobertura de divisas.

Sin embargo, no se cambiarán el resto de las características principales del Fondo, como el perfil de riesgo. A pesar de esta aclaración, no se modificarán el estilo de inversión de los Fondos, la filosofía de inversión, la estrategia de inversión ni los procedimientos o formas según los que se administran los Fondos.

Esperamos que, después de estos cambios, decida mantener su inversión, pero si prefiere solicitar el reembolso de sus participaciones o canjearlas por las de otros subfondos de la Sociedad antes de que los cambios sean efectivos, podrá hacerlo en cualquier momento hasta la hora de cierre de operaciones del 27 de septiembre de 2021. Asegúrese de que su orden de reembolso o canje llegue a HSBC Continental Europe, Luxembourg («HSBC») antes de dicha fecha límite. HSBC ejecutará sus instrucciones de reembolso o canje de forma gratuita de conformidad con las disposiciones del folleto de la Sociedad, aunque es posible que en determinados países los agentes de pago locales, bancos corresponsales u otras entidades similares apliquen comisiones de transacción. Asimismo, los agentes locales pueden tener una hora local de cierre de las operaciones anterior a la indicada previamente, por lo que le recomendamos que lo compruebe con ellos a fin de asegurarse de que sus instrucciones llegan a HSBC antes de la hora de cierre de operaciones del 27 de septiembre de 2021.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schrodgers, visite www.schrodgers.com. Además, puede ponerse en contacto con su oficina local de Schrodgers, con su asesor profesional habitual o con la Sociedad gestora mediante el teléfono (+352) 341 342 202.

El Consejo de Administración

Anexo

Códigos ISIN de las clases de participaciones

Schroder GAIA Egerton Equity

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A de Acumulación	EUR	LU0463469048
A1 de Acumulación	EUR	LU0513501626
C de Acumulación	EUR	LU0463469121
C de Distribución	EUR	LU0489812916
E de Acumulación	EUR	LU0463472182
I de Acumulación	EUR	LU0463474048
X de Acumulación	EUR	LU2067255591
A de Distribución	GBP	LU0465750833
C de Distribución	GBP	LU0465755048
A de Acumulación	Cubierta en GBP	LU0548375855
C de Acumulación	Cubierta en GBP	LU0548376077
A de Acumulación	Cubierta en USD	LU0548376150
A1 de Acumulación	Cubierta en USD	LU0548376317
C de Acumulación	Cubierta en USD	LU0548376580
I de Acumulación	Cubierta en USD	LU1309082094

Schroder GAIA Sirios US Equity

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A de Acumulación	USD	LU0885727932
C de Acumulación	USD	LU0885728070
E de Acumulación	USD	LU0885728153
I de Acumulación	USD	LU0885728237

X de Acumulación	USD	LU2093156029
A de Acumulación	Cubierta en CHF	LU0955587471
C de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1309082177
A de Acumulación	Cubierta en EUR	LU0885728310
C de Acumulación	Cubierta en EUR	LU0885728401
E de Acumulación	Cubierta en EUR	LU0885728583
X de Acumulación	Cubierta en EUR	LU2067263181
C de Acumulación	Cubierta en GBP	LU0885728666
C de Distribución	Cubierta en GBP	LU0885728823

Schroder GAIA Wellington Pagosa

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A	USD	LU1732474868
A1 de Acumulación	USD	LU1732474942
C de Acumulación	USD	LU1732475089
C1 de Acumulación	USD	LU1732475162
E de Acumulación	USD	LU1732475246
I de Acumulación	USD	LU1732475329
C de Acumulación	Cubierta en BRL	LU2176713027
A de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1732476137
C de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1732476210
C1 de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1732476301
E de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1732476483
A de Acumulación	Cubierta en EUR	LU1732475592
C de Acumulación	Cubierta en EUR	LU1732475675
C1 de Acumulación	Cubierta en EUR	LU1732475758
E de Acumulación	Cubierta en EUR	LU1732475832

C de Acumulación	Cubierta en GBP	LU1732475915
E de Acumulación	Cubierta en GBP	LU1732476053
A de Acumulación	Cubierta en SGD	LU1732476566
C de Acumulación	Cubierta en SGD	LU1732476640
E de Acumulación	Cubierta en SGD	LU1732476723

Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
C de Acumulación	USD	LU1429039115
I de Acumulación	USD	LU1429039206
K de Acumulación	USD	LU1429039032
C de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1429039891
K de Acumulación	Cubierta en CHF	LU1479556000
C de Acumulación	Cubierta en EUR	LU1429039461
K de Acumulación	Cubierta en EUR	LU1429039388
C de Acumulación	Cubierta en GBP	LU1429039545