

30 sierpnia 2021 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder GAIA („Spółka”) – zmiany wskaźnika referencyjnego LIBOR

Piszemy z informacją, że w dniu 1 października 2021 r. nastąpią zmiany wskaźnika referencyjnego wykorzystywanego przez fundusze wymienione poniżej („Fundusze”) w prospekcie informacyjnym Schroder GAIA. Zmiany te przedstawiono w tabeli poniżej.

Fundusz	Typ wskaźnika referencyjnego	Bieżący wskaźnik referencyjny	Nowy wskaźnik referencyjny
Schroder GAIA Egerton Equity	Próg opłaty za wyniki i porównawczy wskaźnik referencyjny	EONIA + 1,00%	Stopa krótkoterminowa w euro (ESTR) + 1,00%
Schroder GAIA Sirius US Equity	Próg opłaty za wyniki i porównawczy wskaźnik referencyjny	BBA LIBOR USD 3 Month Act 360	SOFR (zabezpieczona dzienna stopa finansowania)
Schroder GAIA Wellington Pagosa	Docelowy wskaźnik referencyjny i próg opłaty za wyniki	BBA LIBOR USD 3 Month Act 360	SOFR (zabezpieczona dzienna stopa finansowania)
Schroder GAIA Two Sigma Diversified	Porównawczy wskaźnik referencyjny	BBA LIBOR USD 3 Month Act 360	SOFR (zabezpieczona dzienna stopa finansowania)

Zmienione wskaźniki referencyjne to „międzybankowe stopy procentowe” („IBOR”). Stopy te mają odzwierciedlać średni koszt, po jakim niektóre banki pożyczają lub pozyskują niezabezpieczone krótkoterminowe fundusze na rynku międzybankowym. W związku z rozwojem przepisów stopniowo wygasza się stosowanie tych stóp jak wskaźników referencyjnych. Wskaźniki zastępcze będą stopami krótkoterminowymi. Są to „stopy wolne od ryzyka” (teoretyczny zwrot z inwestycji o zerowym ryzyku) – takie stopy zostały zalecone przez organy regulacyjne i banki centralne jako najlepsza alternatywa dla IBOR.

Zgodnie z informacjami w prospekcie informacyjnym Spółki zabezpieczone walutowo wersje właściwego wskaźnika referencyjnego w odniesieniu do opłaty za wyniki (w tym wskaźniki referencyjne środków

pieniężnych denominowanych w walucie) lub progi mogą być używane na potrzeby wyliczania opłaty za wyniki w przypadku zabezpieczonych walutowo klas jednostek uczestnictwa.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszy, w tym ich profil ryzyka, pozostaną bez zmian. Po niniejszym doprecyzowaniu nie przewiduje się żadnej zmiany w zakresie stylu inwestycyjnego, filozofii inwestycyjnej, strategii inwestycyjnej oraz działalności i/lub sposobu zarządzania Funduszami.

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa lub na zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, może to uczynić przed terminem składania zleceń, który upływa 27 września 2021 roku. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub przeniesienia dotrze do HSBC Continental Europe, Luksemburg („HSBC”) przed wskazanym terminem. HSBC wykona zlecenie umorzenia lub zamiany bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Prospektu informacyjnego Spółki, choć w niektórych krajach lokalni agenci płatniczy, banki korespondencji lub podobni agenci mogą przy tym pobrać opłaty transakcyjne. Lokalni agenci mogą też przestrzegać lokalnych terminów składania zleceń wcześniejszych od terminów wymienionych powyżej. Prosimy sprawdzić powyższe informacje, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do HSBC przed ostatecznym terminem składania zleceń, który upływa 27 września 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders prosimy wejść na stronę www.schroders.com lub skontaktować się z lokalnym biurem Schroders, swoim profesjonalnym doradcą bądź Spółką zarządzającą pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Zarząd

Załącznik

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa

Schroder GAIA Egerton Equity

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	EUR	LU0463469048
A1 Accumulation	EUR	LU0513501626
C Accumulation	EUR	LU0463469121
C Distribution	EUR	LU0489812916
E Accumulation	EUR	LU0463472182
I Accumulation	EUR	LU0463474048
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
I Accumulation	USD Hedged	LU1309082094

Schroder GAIA Sirios US Equity

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU0885727932
C Accumulation	USD	LU0885728070
E Accumulation	USD	LU0885728153

I Accumulation	USD	LU0885728237
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 Wellington Pagosa

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A	USD	LU1732474868
A1 Accumulation	USD	LU1732474942
C Accumulation	USD	LU1732475089
C1 Accumulation	USD	LU1732475162
E Accumulation	USD	LU1732475246
I Accumulation	USD	LU1732475329
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
C Accumulation	SGD Hedged	LU1732476640
E Accumulation	SGD Hedged	LU1732476723

Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
C Accumulation	USD	LU1429039115
I Accumulation	USD	LU1429039206
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