

GOLDMAN SACHS FUNDS III

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d'Investissement à Capital Variable)

Έδρα: 80, route d'Esch – L-1470 Luxembourg

Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου – B 44.873

(η «Εταιρεία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT (ΤΟ «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»)

Αγαπητοί μέτοχοι,

Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») ενημερώνει με την παρούσα τους μετόχους επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σχετικά με i) την πρόθεση τροποποίησης της ταξινόμησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τον SFDR, όπως ορίζεται στο Μέρος I της παρούσας ανακοίνωσης και ii) την ανάθεση των δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Μέρος I*Τροποποίηση του ενημερωτικού δελτίου*

Στις 27 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (εφεξής «SFDR»). Ο SFDR αποσκοπεί στην αύξηση της εναρμόνισης και της διαφάνειας προς τους τελικούς επενδυτές όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, τη συνεκτίμηση δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και τις βιώσιμες επενδύσεις, απαιτώντας την παροχή προσυμβατικών και συνεχών γνωστοποιήσεων στους τελικούς επενδυτές.

Ο SFDR παρέχει ορισμούς υψηλού επιπέδου και κάνει διάκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριοποιήσεων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των «προϊόντων του άρθρου 8», τα οποία είναι χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προωθούν, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ή συνδυασμό αυτών, εφόσον οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης («προϊόντα άρθρου 8 SFDR»).

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα υιοθετήσει έναν πιο αυστηρό τρόπο ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») παραγόντων στην επενδυτική διαδικασία, εφαρμόζοντας την προσέγγιση ενσωμάτωσης παραγόντων ΠΚΔ της εταιρείας διαχείρισης. Συνεπώς, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα ταξινομηθεί ως προϊόν άρθρου 8 SFDR στο εξής.

Η επενδυτική πολιτική, το προφίλ κινδύνου και η δομή αμοιβών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα επηρεαστούν από την ταξινόμηση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ως προϊόν άρθρου 8 SFDR.

Μέρος II*Ανάθεση των δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου*

Γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση προς τους μετόχους, η οποία σας απεστάλη την 1η Δεκεμβρίου 2022 και περιγράφει το πλαίσιο ενδοεταιρικής ανάθεσης που αφορά ειδικά τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εκτός από τον διορισμό τρίτων διαχειριστών (επιμέρους) επενδύσεων από την Εταιρεία ή από τη Goldman Sachs Asset Management B.V. (εφεξής «Εταιρεία Διαχείρισης») για λογαριασμό της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση. Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής διατίθεται δωρεάν στην έδρα της Εταιρείας.

Σε ένα πρώτο στάδιο της εφαρμογής του πλαισίου ενδοεταιρικής ανάθεσης, οι μέτοχοι του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν επηρεάστηκαν, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 της εν λόγω ανακοίνωσης προς τους μετόχους.

Τώρα, σε συνέχεια της εσωτερικής ανάθεσης επενδυτικών στρατηγικών υπό τη διαχείριση της Voya Investment Management Co. LLC στη Goldman Sachs Asset Management, η εταιρία διαχείρισης αποφάσισε, με δικά της έξοδα, διατηρώντας παράλληλα την ευθύνη, τον έλεγχο και το συντονισμό, να αναθέσει δραστηριότητες διαχείρισης

χαρτοφυλακίου στη συνδεδεμένη εταιρεία της, τη Goldman Sachs Asset Management International («GSAMI»). Η GSAMI, με τη σειρά της, χωρίς η ευθύνη της έναντι της Εταιρείας και του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου για όλα τα θέματα που έχουν ανατεθεί κατ' αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται από την εν λόγω ανάθεση, θα διορίσει τη Goldman Sachs Asset Management, L.P ως υποδιαχειριστή του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σε αντικατάσταση της Voya Investment Management Co. LLC.

Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική καθώς και το προφίλ κινδύνου του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα παραμείνουν αμετάβλητα και δεν θα υπάρξει αύξηση στην αμοιβή διαχείρισης ως συνέπεια της εφαρμογής του πλαισίου ενδοεταιρικής ανάθεσης.

Ωστόσο, οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τυχόν έξοδα αναπροσαρμογής θα βαρύνουν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι επιπτώσεις αυτών, εάν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν οριακές.

Προκειμένου να λειτουργήσει το πλαίσιο ενδοεταιρικής ανάθεσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, με τον πλέον αποδοτικό τρόπο ως προς το κόστος και τον χρόνο, το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, όσον αφορά το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, δεν θα περιέχει από εδώ και στο εξής συγκεκριμένη ένδειξη για το ποιος συνδεδεμένος διαχειριστής (επιμέρους) επενδύσεων θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μια λίστα με τους υπάρχοντες συνδεδεμένους διαχειριστές (επιμέρους) επενδύσεων που επιλέγονται και διορίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας και των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένης μιας επισκόπησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου που θα εκτελούνται από τους αντίστοιχους συνδεδεμένους διαχειριστές (επιμέρους) επενδύσεων, θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.gsam.com/responsible-investing σε διαρκή βάση.

Οι αλλαγές που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση θα τεθούν σε ισχύ στις 10 Ιουλίου 2023.

Οι μέτοχοι που δεν εγκρίνουν τις παραπάνω αλλαγές μπορούν να εξαγοράζουν τις μετοχές τους χωρίς επιβάρυνση (με εξαίρεση τις προμήθειες ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων που ενδέχεται να αφαιρεθούν με βάση την αρχή FIFO) εντός χρονικής περιόδου 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αποτυπωθούν στη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2023. Το ενημερωτικό δελτίο θα διατίθεται κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της Εταιρείας.

Λουξεμβούργο, 5 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο