

4 Δεκεμβρίου 2023

Αγαπητέ μέτοχε,

Schroder GAIA (η «Εταιρεία»)

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσουμε ότι οι επενδυτικές πολιτικές ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Schroder GAIA (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») έχουν ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνουν διατύπωση που αποσαφηνίζει τις επενδύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Αν και η διατύπωση της επενδυτικής πολιτικής έχει αλλάξει, οι επενδυτικές στρατηγικές των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν αλλάξει.

Κατάλογος αμοιβαίων κεφαλαίων που επηρεάζονται:

- GAIA BlueTrend
- GAIA Cat Bond
- GAIA Contour Tech Equity
- GAIA Egerton Equity
- GAIA Helix
- GAIA Oaktree Credit
- GAIA Sirius US Equity
- GAIA Two Sigma Diversified
- GAIA Wellington Pagosa

Ειδικότερες αλλαγές στη διατύπωση:

Προηγούμενη διατύπωση του GAIA Oaktree:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε επενδύσεις της χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά».

Προηγούμενη διατύπωση του GAIA Cat Bond:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί μετρητά, καταθέσεις και επενδύσεις της χρηματαγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις και σε προσωρινή βάση, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διατηρεί έως 100% του ενεργητικού του σε μετρητά».

Προηγούμενη διατύπωση όλων των άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε επενδύσεις της χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, κατ' εξαίρεση, να διατηρεί έως 100% του ενεργητικού του σε μετρητά».

Νέα διατύπωση για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που επηρεάζονται:

«Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει μετρητά (με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο προσάρτημα Ι) και να επενδύει σε επενδύσεις της χρηματαγοράς και σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού,

εκτός των μετρητών, προκειμένου να επιτύχει τους επενδυτικούς του στόχους ή/και για σκοπούς ταμειακής διαχείρισης ή/και σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών της αγοράς».

Ιστορικό και αιτιολόγηση

Στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, το προσάρτημα I ενημερώθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις «Συχνές ερωτήσεις» της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF) σχετικά με τα επικουρικά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Τροποποιήσαμε τις επενδυτικές πολιτικές των αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με την παραπάνω αλλαγή, καθώς και για να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα αμοιβαία κεφάλαια θα επενδύουν σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού.

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Θα βρείτε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το KIID του ΟΣΕΚΑ) ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID του PRIIP) των αμοιβαίων κεφαλαίων για τη σχετική κατηγορία μετοχών και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη διεύθυνση www.schroders.lu.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.schroders.com ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσάρτημα

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μετοχών που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή:

Schroder GAIA BlueTrend

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU1293073232
C Σώρευσης	USD	LU1293073315
E Σώρευσης	USD	LU1293073406
C Σώρευσης	USD (BRL Hedged)	LU2251782590
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU1293074552
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU1293074636
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU1293073745
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU1293073828
E Σώρευσης	EUR Hedged	LU1293074040
N Σώρευσης	EUR Hedged	LU2343864927
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU1293074123
C Διανομής	GBP Hedged	LU1293074396
E Διανομής	GBP Hedged	LU1293074479
N Σώρευσης	GBP Hedged	LU1293073661
N Σώρευσης	SEK Hedged	LU2482887101

Schroder GAIA Cat Bond

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU2049314961
C Σώρευσης	USD	LU2049315265
F Σώρευσης	USD	LU0951570505
F Διανομής	USD	LU1323608809
I Σώρευσης	USD	LU0951570760
IF Σώρευσης	USD	LU0951570687
IF Διανομής	USD	LU2049321230
PI Διανομής	USD	LU2480901201
Υ Σώρευσης	USD	LU2480901383
Υ1 Σώρευσης	USD	LU2480901466
Υ2 Σώρευσης	USD	LU2495522083

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU2123042801
F Σώρευσης	CHF Hedged	LU0951571149
I Σώρευσης	CHF Hedged	LU0951571495
IF Σώρευσης	CHF Hedged	LU0951571222
PI Σώρευσης	CHF Hedged	LU2480901540
Υ Σώρευσης	CHF Hedged	LU2480901623
Υ1 Σώρευσης	CHF Hedged	LU2480901896
Υ2 Σώρευσης	CHF Hedged	LU2495522166
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU2399869788
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU2123043015
F Σώρευσης	EUR Hedged	LU0951570844
I Σώρευσης	EUR Hedged	LU0951571065
IF Σώρευσης	EUR Hedged	LU0951570927
PI Σώρευσης	EUR Hedged	LU2480901979
Υ Σώρευσης	EUR Hedged	LU2480902191
Υ1 Σώρευσης	EUR Hedged	LU2480902274
Υ2 Σώρευσης	EUR Hedged	LU2495522240
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU2197696102
PI Διανομής	GBP Hedged	LU2480902357
Υ2 Σώρευσης	GBP Hedged	LU2495522323
I Σώρευσης	JPY Hedged	LU2197696284
A Σώρευσης	SEK Hedged	LU2276590846
IF Σώρευσης	SEK Hedged	LU2258453799
F Διανομής	SGD Hedged	LU1323609013

Schroder GAIA Contour Tech Equity

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU1725199209
A1 Σώρευσης	USD	LU1725199464
C Σώρευσης	USD	LU1725199621
E Σώρευσης	USD	LU1725200148
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU1725202193
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU1725202359

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
E Σώρευσης	CHF Hedged	LU1725202789
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU1725200650
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU1725200817
E Σώρευσης	EUR Hedged	LU1725201203
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU1725201468
C Σώρευσης	SEK Hedged	LU1820063789
E Σώρευσης	SEK Hedged	LU1820063862
A Σώρευσης	SGD Hedged	LU1725202946

Schroder GAIA Egerton Equity

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	EUR	LU0463469048
A1 Σώρευσης	EUR	LU0513501626
C Σώρευσης	EUR	LU0463469121
C Διανομής	EUR	LU0489812916
E Σώρευσης	EUR	LU0463472182
Χ Σώρευσης	EUR	LU2067255591
A Διανομής	GBP	LU0465750833
C Διανομής	GBP	LU0465755048
A Σώρευσης	GBP Hedged	LU0548375855
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU0548376077
A Σώρευσης	USD Hedged	LU0548376150
A1 Σώρευσης	USD Hedged	LU0548376317
C Σώρευσης	USD Hedged	LU0548376580

Schroder GAIA Helix

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU1809995589
C Σώρευσης	USD	LU1809995746
C1 Σώρευσης	USD	LU1809995829
E Σώρευσης	USD	LU1809996041
I Σώρευσης	USD	LU1809996397

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
S Διανομής	USD	LU2436579200
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU1809997015
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU1809997106
E Σώρευσης	CHF Hedged	LU1809997361
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU1809996470
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU1809996553
E Σώρευσης	EUR Hedged	LU1809996710
S Διανομής	EUR Hedged	LU2436579382
X Σώρευσης	EUR Hedged	LU2049314532
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU1809996801
E Σώρευσης	GBP Hedged	LU1809996983
IZ Σώρευσης	GBP Hedged	LU2436579119
S Διανομής	GBP Hedged	LU2436579465
I Σώρευσης	JPY Hedged	LU2066080727
A Σώρευσης	SEK Hedged	LU2392591892
C Σώρευσης	SEK Hedged	LU2392591975
A Σώρευσης	SGD Hedged	LU1809997445
C Σώρευσης	SGD Hedged	LU1809997528

Schroder GAIA Oaktree Credit

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A2 Σώρευσης	USD	LU2252519595
A2 Διανομής	USD	LU2468389767
C Σώρευσης	USD	LU2252519678
C Διανομής	USD	LU2468389841
E Σώρευσης	USD	LU2252519751
E Διανομής	USD	LU2468389924
I Σώρευσης	USD	LU2252519835
A2 Σώρευσης	CHF Hedged	LU2252519918
A2 Διανομής	CHF Hedged	LU2468390005
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU2252520098
C Διανομής	CHF Hedged	LU2468390187

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
E Σώρευσης	CHF Hedged	LU2252520171
E Διανομής	CHF Hedged	LU2468390260
A2 Σώρευσης	EUR Hedged	LU2252520254
A2 Διανομής	EUR Hedged	LU2489135090
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU2252520338
C Διανομής	EUR Hedged	LU2489135173
E Σώρευσης	EUR Hedged	LU2252520411
E Διανομής	EUR Hedged	LU2489135256
A2 Διανομής	GBP Hedged	LU2468390344
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU2252520502
C Διανομής	GBP Hedged	LU2468390427
E Σώρευσης	GBP Hedged	LU2252520684
E Διανομής	GBP Hedged	LU2468390773

Schroder GAIA Sirios US Equity

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
A Σώρευσης	USD	LU0885727932
C Σώρευσης	USD	LU0885728070
E Σώρευσης	USD	LU0885728153
Χ Σώρευσης	USD	LU2093156029
A Σώρευσης	CHF Hedged	LU0955587471
C Σώρευσης	CHF Hedged	LU1309082177
A Σώρευσης	EUR Hedged	LU0885728310
C Σώρευσης	EUR Hedged	LU0885728401
E Σώρευσης	EUR Hedged	LU0885728583
Χ Σώρευσης	EUR Hedged	LU2067263181
C Σώρευσης	GBP Hedged	LU0885728666
C Διανομής	GBP Hedged	LU0885728823

Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
C Σώρευσης	USD	LU1429039115

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
Κ Σώρευσης	USD	LU1429039032
Σ Σώρευσης	CHF Hedged	LU1429039891
Κ Σώρευσης	CHF Hedged	LU1479556000
Σ Σώρευσης	EUR Hedged	LU1429039461
Κ Σώρευσης	EUR Hedged	LU1429039388
Σ Σώρευσης	GBP Hedged	LU1429039545

Schroder GAIA Wellington Pagosa

Κατηγορία μετοχών	Νόμισμα κατηγορίας μετοχών	Κωδικός ISIN
Α Σώρευσης	USD	LU1732474868
Σ Σώρευσης	USD	LU1732475089
Ε Σώρευσης	USD	LU1732475246
Σ Σώρευσης	BRL Hedged	LU2176713027
Α Σώρευσης	CHF Hedged	LU1732476137
Σ Σώρευσης	CHF Hedged	LU1732476210
Σ1 Σώρευσης	CHF Hedged	LU1732476301
Ε Σώρευσης	CHF Hedged	LU1732476483
Α Σώρευσης	EUR Hedged	LU1732475592
Σ Σώρευσης	EUR Hedged	LU1732475675
Σ1 Σώρευσης	EUR Hedged	LU1732475758
Ε Σώρευσης	EUR Hedged	LU1732475832
Σ Σώρευσης	GBP Hedged	LU1732475915
Ε Σώρευσης	GBP Hedged	LU1732476053
Α Σώρευσης	SGD Hedged	LU1732476566