

18 Listopad 2022

Szanowni Inwestorzy!

Schroder GAIA („Spółka”) – Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund i Schroder GAIA Helix („Fundusze”)

Pragniemy poinformować, że z dniem 5 grudnia 2022 r. Zarządzający inwestycjami w Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund oraz Współzarządzający inwestycjami w Schroder GAIA Helix ulegnie zmianie: z BennBridge Ltd („BennBridge”) na Tellworth Investments LLP („Tellworth”). Mimo że jednostka zarządzająca / współzarządzająca inwestycjami zostanie zmieniona, nie będzie zmian, jeśli chodzi o osoby zarządzające portfelami.

Ponadto z dniem 5 grudnia 2022 r. fundusz Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund zmieni nazwę na Schroder GAIA Tellworth UK Dynamic Absolute Return.

Uwarunkowania i uzasadnienie

BennBridge to brytyjska firma inwestycyjna z wieloma oddziałami, która na polu strategicznym współpracuje z ekspertami z zakresu zarządzania funduszami i wspiera każdego zarządzającego oddziałem, zapewniając szeroki zakres usług nieinwestycyjnych. W związku z tym, zgodnie z „umową o świadczenie usług”, BennBridge nawiązało współpracę z firmą Tellworth. Zgodnie z tą umową Paul Marriage i John Warren uzyskali zgodę brytyjskiego organu regulacyjnego (Urząd Nadzoru Finansowego, FCA) na pełnienie funkcji podlegających kontroli na podstawie licencji BennBridge. Od 3 maja 2022 r. firma Tellworth ma upoważnienie FCA do działania w charakterze niezależnego zarządzającego inwestycjami, w związku z czym z dniem 1 października 2022 r. przejmie obowiązki związane z zarządzaniem / współzarządzaniem inwestycjami w ramach Funduszy. BennBridge będzie nadal zapewniać firmie Tellworth wsparcie administracyjne.

Zmiana nazwy w przypadku funduszu Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund odzwierciedla zmianę na stanowisku Zarządzającego inwestycjami i jest zgodna z nazewnictwem pozostałych zewnętrznie zarządzanych Subfunduszy GAIA.

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym ich polityka inwestycyjna, syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (SRRI) oraz opłaty, pozostają bez zmian.

Dokument z kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz prospekt informacyjny Funduszu można znaleźć na stronie www.schroders.lu.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Schroders, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Schroders, profesjonalnym doradcą inwestora bądź Schroder Investment Management (Europe) S.A. pod numerem telefonu (+352) 341 342 202.

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

Kody ISIN klas jednostek uczestnictwa, na które ma wpływ powyższa zmiana:

Schroder GAIA Helix

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU1809995589
C Accumulation	USD	LU1809995746
C1 Accumulation	USD	LU1809995829
E Accumulation	USD	LU1809996041
I Accumulation	USD	LU1809996397
S Distribution	USD	LU2436579200
A Accumulation	CHF Hedged	LU1809997015
C Accumulation	CHF Hedged	LU1809997106
E Accumulation	CHF Hedged	LU1809997361
A Accumulation	EUR Hedged	LU1809996470
C Accumulation	EUR Hedged	LU1809996553
E Accumulation	EUR Hedged	LU1809996710
S Distribution	EUR Hedged	LU2436579382
X Accumulation	EUR Hedged	LU2049314532
C Accumulation	GBP Hedged	LU1809996801
E Accumulation	GBP Hedged	LU1809996983
IZ Accumulation	GBP Hedged	LU2436579119
S Distribution	GBP Hedged	LU2436579465
I Accumulation	JPY Hedged	LU2066080727
A Accumulation	SEK Hedged	LU2392591892
C Accumulation	SEK Hedged	LU2392591975
A Accumulation	SGD Hedged	LU1809997445
C Accumulation	SGD Hedged	LU1809997528

Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return Fund

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
C Accumulation	GBP	LU1861627146
I Accumulation	GBP	LU1861627229

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
R Accumulation	GBP	LU1861627062
C Accumulation	CHF Hedged	LU1861628037
C Accumulation	EUR Hedged	LU1861627575
K Accumulation	EUR Hedged	LU1861627492
R Accumulation	EUR Hedged	LU1861627658
C Accumulation	USD Hedged	LU1861627815
K Accumulation	USD Hedged	LU1861627732
R Accumulation	USD Hedged	LU1861627906