

07 sierpnia 2024 r.

Szanowni Inwestorzy!

Schroder GAIA („Spółka”) – Cat Bond („Fundusz”)

Pragniemy poinformować, że z dniem 13 września 2024 r. („Data wejścia w życie”) zwiększamy opłatę początkową za jednostki uczestnictwa klasy A Funduszu: z „do 1%” do „do 3%”. Strategia Funduszu pozostanie bez zmian.

Uwarunkowania i uzasadnienie

Fundusz ustala obecnie opłatę początkową „do 1%”, która może być pobierana według uznania spółki zarządzającej i odpowiedniego dystrybutora. Aby zaspokoić popyt ze strony dystrybutorów o różnych modelach biznesowych, opłata początkowa zostanie zwiększona do „do 3%”.

Opłata początkowa może mieć zastosowanie do wszystkich, w tym przyszłych subskrypcji, i jest odliczana od kwoty inwestycji przed jej zainwestowaniem w Fundusz. Zwiększamy wartość „do”, aby niższa wartość mogła być nadal ustalana według uznania spółki zarządzającej. Opłata początkowa może również zostać częściowo lub całkowicie zniesiona według uznania Zarządu.

Umorzenie lub zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki innego funduszu Schroders

Mamy nadzieję, że inwestorzy nie zrezygnują z inwestycji w Fundusz po zmianach, jednak każdy inwestor, który zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu lub na zamianę posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy Spółki przed wejściem w życie zmian, może to uczynić w dowolnym momencie przed upływem terminu składania zleceń przypadającym na 10 września 2024 r. Inwestorzy powinni upewnić się, że zlecenie umorzenia lub zamiany 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 stosować się do lokalnych terminów składania zleceń przypadających wcześniej od terminów wymienionych powyżej. Prosimy zatem skontaktować się z nimi, aby mieć pewność, że zlecenia dotrą do HSBC przed ww. ostatecznym terminem składania zleceń.

Zaktualizowany dokument Funduszu zawierający kluczowe informacje (KID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz prospekt Funduszu można znaleźć na stronie www.schroders.com.

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

Z poważaniem

Zarząd

Załącznik

Kod ISIN klasy jednostek uczestnictwa, na którą ma wpływ powyższa zmiana:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A Accumulation	USD	LU2049314961
A Distribution	USD	LU2715271529