

26. März 2018

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Liquidation von Schroder GAIA – Paulson Merger Arbitrage

Paulson & Co Inc, der Anlageverwalter des Teilfonds Schroder GAIA Paulson Merger (der „Fonds“) hat den Vorstand (der „Vorstand“) von Schroder GAIA (die „Gesellschaft“) davon in Kenntnis gesetzt, dass er nicht mehr als Anlageverwalter für den Fonds tätig sein möchte, da es zukünftig eine zu große Herausforderung darstellen würde, bei der Verwaltung des Fonds die OGAW-Bestimmungen bezüglich des Portofolioaufbaus einzuhalten. Nach sorgfältiger Analyse und Prüfung hat der Vorstand entschieden, den Fonds gemäß den Bestimmungen in diesem Schreiben zu liquidieren. Es wird davon ausgegangen, dass dies im Interesse der Anteilshaber liegt, und der Vorgang entspricht Artikel 5 der Gesellschaftssatzung sowie den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufprospekt“).

Liquidationsplan

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) nimmt mit sofortiger Wirkung keine weiteren Zeichnungs-, Rückkauf- oder Tauschanträge für den Fonds mehr an. Alle ausstehenden Anträge werden storniert. Alle Zeichnungs-, Rückkauf- oder Tauschanträge, die vor Geschäftsschluss am 23. März 2018 für den Handelstag 28. März 2018 eingegangen sind, werden noch bearbeitet. Alle Anteilshaber werden an der Liquidation teilnehmen.

Der letzte Handelstag für den Fonds ist der 29. März 2018. Am 6. April 2018 wird die Verwaltungsgesellschaft jedem Anteilshaber anteilig gemäß seiner jeweiligen Beteiligung die Barerlöse der Liquidation auszahlen. Aufstellungen der diesbezüglichen Liquidationsrücknahmen werden am selben Tag an die Anteilshaber versandt.

Kosten

Die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft trägt die durch die Liquidation entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.

Steuerlicher Status

Wir empfehlen Ihnen, sich von einem unabhängigen Steuerberater darüber beraten zu lassen, wie sich diese Liquidation auf Ihren steuerlichen Status auswirkt.

Liquidationserlös

Liquidationserlöse, die beim Abschluss der Liquidation des Fonds nicht von den Anteilshabern eingefordert wurden, werden bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg treuhänderisch hinterlegt.

Hinterlegte Beträge, die nicht innerhalb der gesetzlichen Frist eingefordert werden, können gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts verfallen.

Weitere Informationen zu den anderen Teilfonds des Schroder GAIA finden Sie unter www.schroders.com. Wenn Sie Fragen zu der Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren Finanzberater oder an die Verwaltungsgesellschaft unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.

Mit freundlichen Grüßen



Alastair Woodward
Zeichnungsberechtigter



Cord Rodewald
Zeichnungsberechtigter

Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main

Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.

Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.

Anhang

ISIN-Codes der von der Auflösung betroffenen Anteilsklassen

Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	ISIN-Code
A Thesaurierend	USD	LU1062022659
C Thesaurierend	USD	LU1062022733
C Ausschüttend	USD	LU1121911868
E Thesaurierend	USD	LU1062022816
I Thesaurierend	USD	LU1062022907
A Thesaurierend	EUR Abgesichert	LU1062023038
C Thesaurierend	EUR Abgesichert	LU1062023111
E Thesaurierend	EUR Abgesichert	LU1062023202
I Thesaurierend	EUR Abgesichert	LU1202256936
C Thesaurierend	GBP Abgesichert	LU1062023384
C Ausschüttend	GBP Abgesichert	LU1062023467
E Ausschüttend	GBP Abgesichert	LU1062023541
I Thesaurierend	GBP Abgesichert	LU1094335350
A Thesaurierend	CHF Abgesichert	LU1074554186
C Thesaurierend	CHF Abgesichert	LU1074554269