

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»)

Μέσω εγγεγραμμένου email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY

Αγαπητοί μέτοχοι,

Με την παρούσα, σάς παρέχουμε ορισμένες διευκρινήσεις και ενημερώσεις που σχετίζονται με την ανακοίνωση προς τους μετόχους σχετικά με τη συγχώνευση του Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity (ο «**Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ**»), επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας, με το Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, χαρτοφυλάκιο της Goldman Sachs Funds (ο «**Απορροφών ΟΣΕΚΑ**»), (η «**Συγχώνευση**»), η οποία απεστάλη στις 7 Μαΐου 2026 (η «**Αρχική ανακοίνωση**»).

I. Διευκρίνιση που σχετίζεται με τα σημεία αποτίμησης του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις διατάξεις των κοινών όρων της συγχώνευσης (οι οποίοι, όπως επισημαίνεται στην Αρχική ανακοίνωση, έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας), οι οποίες προβλέπουν ότι, προκειμένου να προσδιοριστεί η σχέση ανταλλαγής μετοχών της συγχώνευσης, το καθαρό ενεργητικό (συμπεριλαμβανομένων των ανεξόφλητων υποχρεώσεων) του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ θα αποτιμηθούν σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης που περιέχονται στις διατάξεις των αντίστοιχων ενημερωτικών δελτίων τους (όπως αναλύεται περαιτέρω παρακάτω).

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο Απορροφώμενος και ο Απορροφών ΟΣΕΚΑ εφαρμόζουν διαφορετικά σημεία αποτίμησης (δηλαδή την ώρα της ημέρας κατά την οποία προσδιορίζονται οι αντίστοιχες καθαρές αξίες ενεργητικού τους), σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο και τις καθιερωμένες πρακτικές τους. Ειδικότερα, το καθαρό ενεργητικό του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ αποτιμάται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής κάθε αγοράς, ενώ το καθαρό ενεργητικό του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ αποτιμάται στις 16:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), γεγονός που συνεπάγεται διαφορά έως και έξι (6) ωρών, ανάλογα με την αγορά, κατά τη σχετική ημερομηνία αποτίμησης. Για τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών της συγχώνευσης θα χρησιμοποιηθούν οι επίσημες καθαρές αξίες ενεργητικού τόσο του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ όσο και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με διαφορετικά σημεία αποτίμησης.

Επειδή οι καθαρές αξίες ενεργητικού του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών της συγχώνευσης, προσδιορίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι διακυμάνσεις στην αγορά που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος έως και έξι (6) ωρών, ανάλογα με την αγορά, μεταξύ των δύο σχετικών σημείων αποτίμησης ενδέχεται να επηρεάσουν την καθαρή αξία ενεργητικού του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και, κατά συνέπεια, τη σχέση ανταλλαγής μετοχών της συγχώνευσης. Συνεπώς, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός των μετοχών του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ που θα εκδοθούν στους μετόχους του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι δεν θα έχουν ζητήσει την εξαγορά των μετοχών τους πριν

από τις 15:30 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 31ης Ιουλίου 2026 (η «**Ωρα παύσης συναλλαγών**») ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Οι εν λόγω διακυμάνσεις στην αγορά ενδέχεται, επιπλέον, να απομειώσουν ή να ενισχύσουν την απόδοση του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ αμέσως μετά τη συγχώνευση.

Η παρούσα διευκρίνιση δεν μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά ή τον αντίκτυπο της συγχώνευσης, όπως περιγράφονται στην Αρχική ανακοίνωση, και δεν επηρεάζει κανένα χαρακτηριστικό του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

II. Διευκρίνιση και ενημέρωση σχετικά με τη σύμβαση ονοματοδοσίας των τεσσάρων κατηγοριών μετοχών του απορροφώντος επιμέρους κεφαλαίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια ενημέρωση σχετικά με τη **σύμβαση ονοματοδοσίας της κατηγορίας μετοχών** των ακόλουθων κωδικών ISIN:

Κατηγορίες μετοχών απορροφώμενου επιμέρους κεφαλαίου Goldman Sachs Funds III – Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity			Κατηγορίες μετοχών απορροφώντος επιμέρους κεφαλαίου Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio			
ISIN	κατηγορία μετοχών		ISIN	Κατηγορία μετοχών	Κατηγορία μετοχών (αναθεωρημένη σύμβαση ονοματοδοσίας)	CCY
LU0546913780	P Cap EUR (hedged ii)	απορροφάται από	LU3307442601	Μετοχές άλλου νομίσματος (Σώρ.) (αντισταθμισμένα σε EUR)	Μετοχές άλλου νομίσματος (Σώρ.) (EUR) (Long Global Ccy vs USD)	EUR
LU0546913947	P Dis EUR (hedged ii)	απορροφάται από	LU3307442510	Μετοχές άλλου νομίσματος (αντισταθμισμένα σε EUR)	Μετοχές άλλου νομίσματος (EUR) (Long Global Ccy vs USD)	EUR
LU1687290657	R Cap EUR (hedged ii)	απορροφάται από	LU3307442940	Κατηγορία μετοχών R (Σώρ.) (αντισταθμισμένα σε EUR)	Κατηγορία μετοχών R (Σώρ.) (EUR) (Long Global Ccy vs USD)	EUR
LU0429746091	X Cap CZK (hedged i)	απορροφάται από	LU3307443161	Κατηγορία μετοχών E (Σώρ.) (αντισταθμισμένα σε CZK)	Κατηγορία μετοχών E (Σώρ.) (CZK) (Long Global Ccy vs USD)	CZK

Σε αντίθεση με ό,τι αναφερόταν στο Παράρτημα II της Αρχικής ανακοίνωσης, θα συγχωνευτεί με κατηγορίες μετοχών με την κατάληξη «(Long Global Ccy vs Currency)» αντί της κατάληξης «Currency-Hedged». Η αναθεωρημένη σύμβαση ονοματοδοσίας αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την προσέγγιση αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου που ισχύει για τις κατηγορίες μετοχών του απορροφώντος επιμέρους κεφαλαίου και ευθυγραμμίζεται με τις γνωστοποιήσεις που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο της Goldman Sachs Funds.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες μετοχών του απορροφώντος επιμέρους κεφαλαίου θα επιδιώκουν να αντισταθμίσουν την έκθεση του νομίσματος της κατηγορίας μετοχών έναντι του βασικού νομίσματος του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Οι διακανονισμοί συμψηφισμού δεν θα επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις υποκείμενες συναλλαγματικές εκθέσεις των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και τους σχετικούς κινδύνους των κατηγοριών μετοχών του απορροφώντος επιμέρους κεφαλαίου, οι μέτοχοι θα πρέπει να ανατρέξουν στο ενημερωτικό δελτίο της Goldman Sachs Funds.

Η παρούσα διευκρίνιση δεν μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά ή τον αντίκτυπο της συγχώνευσης, όπως περιγράφονται στην Αρχική ανακοίνωση, και δεν επηρεάζει κανένα χαρακτηριστικό του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ που δεν συμφωνούν με τη συγχώνευση έχουν το δικαίωμα, κατόπιν γραπτής αίτησης που θα υποβληθεί στην Εταιρεία ή στον υπεύθυνο μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων της Εταιρείας, να εξαγοράσουν ή να μετατρέψουν τις μετοχές τους χωρίς καμία προμήθεια ή χρέωση εξαγοράς ή μετατροπής¹, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αρχικής ανακοίνωσης έως την ώρα παύσης συναλλαγών. Η συγχώνευση δεν θα έχει αντίκτυπο στις εγγραφές, τις μετατροπές και τις εξαγορές που πραγματοποιούνται στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ. Οι νέες εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα ανασταλούν από τις **15:30** (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της **31ης Ιουλίου 2026**.

Λουξεμβούργο, 27 Ιουλίου 2026.

¹ Τυχόν πρόσθετες αμοιβές που χρεώνονται από διαμεσολαβητές (εξουσιοδοτημένους διανομείς) ενδέχεται να εξακολουθούν να ισχύουν.