

18 Listopad 2022

Szanowni Inwestorzy!

Schroder GAIA Oaktree Credit („Fundusz”)

Piszemy, by poinformować Państwa o zmianie częstotliwości transakcji Funduszu oraz o zmianie ostatecznego terminu składania zleceń umorzenia. Fundusz przechodzi w tryb umorzeń dziennych; subskrypcje nadal będzie oferować w trybie dziennym. Ostateczny termin składania zleceń w przypadku umorzeń zostaje zmieniony: będą to dwa dni robocze poprzedzające Dzień transakcyjny; w przypadku subskrypcji termin ten nie ulega zmianie.

Uwarunkowania i uzasadnienie

Fundusz uruchomiony w maju 2021 r. z codziennymi subskrypcjami i cotygodniowymi umorzeniami. Po prawie rocznym zarządzaniu Funduszem przez Oaktree Capital Management, zewnętrzną firmę odpowiedzialną za zarządzanie inwestycjami, uzgodniono, że zwiększenie częstotliwości umorzeń i skrócenie ostatecznego terminu składania zleceń będzie korzystne dla inwestorów ze względu na zwiększoną płynność. Zmiany zostały opisane poniżej:

Zmiana częstotliwości transakcji:

Stan dotychczasowy:

Subskrypcje: Dziennie

Umorzenia: Co tydzień w każdą środę lub następnego dzień roboczy, jeśli środa nie jest dniem roboczym

Stan po zmianie:

Subskrypcje: Dziennie

Umorzenia: Dziennie

Ostateczny termin składania zleceń w przypadku umorzeń:

Stan dotychczasowy:

13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu na trzy dni robocze przed dniem transakcyjnym

Stan po zmianie:

13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu na dwa dni robocze przed dniem transakcyjnym

Uwaga – w przypadku subskrypcji ostateczny termin składania zleceń pozostaje bez zmian:

13:00 czasu obowiązującego w Luksemburgu w Dniu transakcyjnym

Wszystkie pozostałe główne cechy Funduszu, w tym jego profil zysku i ryzyka oraz opłaty pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na temat ww. zmian można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID), odpowiednio do danej klasy jednostek uczestnictwa, oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu – materiały te są dostępne 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:

Klasa jednostek uczestnictwa	Waluta klasy jednostek uczestnictwa	Kod ISIN
A2 Accumulation	USD	LU2252519595
A2 Distribution	USD	LU2468389767
C Accumulation	USD	LU2252519678
C Distribution	USD	LU2468389841
E Accumulation	USD	LU2252519751
E Distribution	USD	LU2468389924
I Accumulation	USD	LU2252519835
A2 Accumulation	CHF Hedged	LU2252519918
A2 Distribution	CHF Hedged	LU2468390005
C Accumulation	CHF Hedged	LU2252520098
C Distribution	CHF Hedged	LU2468390187
E Accumulation	CHF Hedged	LU2252520171
E Distribution	CHF Hedged	LU2468390260
A2 Accumulation	EUR Hedged	LU2252520254
C Accumulation	EUR Hedged	LU2252520338
E Accumulation	EUR Hedged	LU2252520411
A2 Distribution	GBP Hedged	LU2468390344
C Accumulation	GBP Hedged	LU2252520502
C Distribution	GBP Hedged	LU2468390427
E Accumulation	GBP Hedged	LU2252520684
E Distribution	GBP Hedged	LU2468390773