

18 Noviembre 2022

Estimado/a partícipe:

Schroder GAIA Oaktree Credit (el "Fondo")

Por la presente, le informamos de un cambio en la frecuencia de negociación del Fondo, así como de la modificación de la hora de cierre de los reembolsos. El Fondo adoptará un modelo de gestión diaria de los reembolsos, y seguirá ofreciendo la posibilidad de suscribir títulos a diario. La hora de cierre de los reembolsos pasará a ser de dos días hábiles antes de un día de negociación, pero la de las suscripciones no cambiará.

Antecedentes y justificación

El Fondo se lanzó en mayo de 2021, con suscripciones diarias y reembolsos semanales. Oaktree Capital Management, la gestora externa de inversiones del Fondo durante casi un año, ha aceptado que aumentar la frecuencia de reembolso y reducir la hora de cierre de las operaciones redundan en beneficio de los inversores, ya que incrementa la liquidez. Los cambios se detallan a continuación:

Cambio en la frecuencia de la negociación:

De:

Suscripciones: Diaria.

Reembolsos: Semanalmente, cada miércoles o el siguiente día hábil si un miércoles no es un día hábil.

Pasará a ser:

Suscripciones: Diaria.

Reembolsos: Diaria.

Cambio de la hora de cierre de las operaciones de reembolso:

De:

Las 13:00 horas (hora de Luxemburgo) tres días hábiles antes de un día de negociación.

Pasará a ser:

Las 13:00 horas (hora de Luxemburgo), dos días hábiles antes de un día de negociación.

Tenga en cuenta que la hora de cierre de las operaciones de suscripción no cambiará:

Las 13:00 horas (hora de Luxemburgo) de un día de negociación.

El resto de las características principales del Fondo, incluidas las comisiones y el perfil de riesgo y de rentabilidad, no cambiarán.

Puede consultar toda la información respecto de este cambio en el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del Fondo relativo a la clase de participaciones correspondiente y el folleto del Fondo. Ambos documentos están disponibles en www.schroders.lu.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre los productos de Schroders, visite el sitio web www.schroders.com o póngase en contacto con su oficina local de Schroders, con su asesor profesional habitual o con Schroder Investment Management (Europe) S.A. en el teléfono (+352) 341 342 202.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Anexo

Código ISIN de las clases de participaciones afectadas por este cambio:

Clase de participaciones	Divisa de la clase de participaciones	Código ISIN
A2 de acumulación	USD	LU2252519595
A2 de distribución	USD	LU2468389767
C de acumulación	USD	LU2252519678
C de distribución	USD	LU2468389841
E de acumulación	USD	LU2252519751
E de distribución	USD	LU2468389924
I de acumulación	USD	LU2252519835
A2 de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2252519918
A2 de distribución	Con cobertura en CHF	LU2468390005
C de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2252520098
C de distribución	Con cobertura en CHF	LU2468390187
E de acumulación	Con cobertura en CHF	LU2252520171
E de distribución	Con cobertura en CHF	LU2468390260
A2 de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2252520254
C de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2252520338
E de acumulación	Con cobertura en EUR	LU2252520411
A2 de distribución	Con cobertura en GBP	LU2468390344
C de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2252520502
C de distribución	Con cobertura en GBP	LU2468390427
E de acumulación	Con cobertura en GBP	LU2252520684
E de distribución	Con cobertura en GBP	LU2468390773