

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

## Oaktree Credit

ein Teilfonds von Schroder GAIA

## Klasse A2 Ausschüttend EUR Absicherung (LU2489135090)

Dieses Produkt wird von Schroder Investment Management (Europe) S.A., einem Mitglied der Schroders Group, verwaltet. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Internet unter [www.schroders.com](http://www.schroders.com) oder rufen Sie an unter +352 341 342 212. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt verantwortlich für die Beaufsichtigung von Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Dokument wurde am 02/07/2025 erstellt.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

## Art

Der Fonds ist ein offener OGAW Fonds.

## Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einseitig gekündigt werden.

## Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % jährlich übertreffen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden.

Der Fonds kann wie folgt investieren:

- Bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen);
- bis zu 80 % seines Vermögens in strukturierte Schuldverschreibungen (ABS, MBS, CMBS und Collateralized Loan Obligations – „CLOs“);
- bis zu 20 % seines Vermögens in notleidende Wertpapiere; und
- bis zu 50 % seines Vermögens in Convertible Bonds (u. a. bis zu 10 % in CoCo-Bonds).

Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Vermögens in Aktien investieren. Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basisvermögenswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann auch Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

**Empfehlung:** Vor einer Anlage sollten sich Anleger unabhängige Beratung einholen und sicherstellen, dass sie die vom Manager verwendeten Strategien verstehen.

**Benchmark:** Die Wertentwicklung des Fonds sollte gegenüber seiner Zielbenchmark (diese besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen und

Kapitalwachstum, die über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % p. a. liegen) bewertet und mit dem BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained (USD Hedged) Index verglichen werden. Die Vergleichsbenchmarks werden nur zu Performance-Vergleichszwecken angegeben und haben keinen Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds investiert. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen der Vergleichsbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Vergleichsbenchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Vergleichsbenchmark enthalten sind. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da die Zielrendite des Fonds der Rendite der Benchmark entsprechen soll, wie im Anlageziel angegeben. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet.

**Währung:** Die Währung des Teilfonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der EUR.

**Handelshäufigkeit:** Sie können Anteile täglich kaufen und wöchentlich am Mittwoch verkaufen (oder am nächsten Geschäftstag, wenn der Mittwoch kein Geschäftstag ist).

**Ausschüttungspolitik:** Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

**Verwahrstelle:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstumsmöglichkeiten in der relativen Stabilität der Anleihemärkte anstreben. Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, die über grundlegende Anlagekenntnisse und die Fähigkeit verfügen, große kurzfristige Verluste zu tragen. Diese Anlage sollte als Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios verwendet werden. Dieser Fonds ist zum allgemeinen Vertrieb an professionelle und Kleinanleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung geeignet.

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresberichts, späterer Halbjahresberichte sowie der aktuellsten Anteilspreise, sind von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, sowie unter [www.schroders.com/kids](http://www.schroders.com/kids) erhältlich. Die Informationen sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Flämisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar.

## Risiken



## Performance-Szenarien

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt unter [www.schroders.com](http://www.schroders.com).

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 02. 2016 und dem 02. 2019.

|                  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | EUR 498                         | EUR 1062                          |

|                                       |      |               |
|---------------------------------------|------|---------------|
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5.0% | 3.2% pro Jahr |
|---------------------------------------|------|---------------|

\*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,5 % vor Kosten und 4,4 % nach Kosten betragen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. [3.00%] | Bis zu EUR 300                  |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                            | EUR 0                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Bei diesen Kosten handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen verwenden. [1.57%]                                                          | EUR 157                         |
| Transaktionskosten                                                | Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. [0.43 %]            | EUR 43                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.                                                                                                                                                                                              | EUR 0                           |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Für diesen Fonds gibt es keine erforderliche Mindesthaltefrist, aber Anleger sollten dies nicht als kurzfristige Investition betrachten und Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit zurücknehmen, vorbehaltlich etwaiger Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Erwerb der Aktien, gemäß dem Fondsprospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über den Fonds oder einen Aspekt der Ihnen von Schroders bereitgestellten Dienste beschweren wollen, können Sie sich an den Compliance-Beauftragten, Schroder Investment Management (Europe) S.A. mit Sitz in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, wenden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über das Kontaktformular auf unserer Website [www.schroders.com](http://www.schroders.com) oder per E-Mail an [EUSIM-Compliance@Schroders.com](mailto:EUSIM-Compliance@Schroders.com) einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Je nachdem, wie Sie diese Anteile kaufen, können Ihnen weitere Kosten entstehen, darunter Maklerprovisionen, Plattformgebühren und Stempelsteuer. Die Vertriebsstelle wird Ihnen bei Bedarf zusätzliche Dokumente zur Verfügung stellen.

**Steuergesetzgebung:** Der Fonds ist in Luxemburg steuerpflichtig, was Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen kann.

**Umbrella-Fonds:** Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds, dessen Name zu Beginn dieses Dokuments angegeben ist. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Um Anleger zu schützen, sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich von denen der übrigen Teilfonds getrennt.

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens alle zwölf Monate aktualisiert, sofern keine spontanen Änderungen eintreten.

Die in diesem Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiken folgen der durch EU-Bestimmungen vorgeschriebenen Methodik.

Sie können das Diagramm der vergangenen Performance (in den letzten 2 Jahren) und die historischen Performance-Szenarien anzeigen unter: [www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR\\_F00001E1IU/-/profile/](http://www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001E1IU/-/profile/)