Schroder GAIA
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Granducato di Lussemburgo

Tel: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342

27 luglio 2016

Gentile Azionista,

Schroder GAIA KKR Credit

KKR Credit Advisors (UK) LLP, il Gestore degli Investimenti del comparto Schroder GAIA KKR Credit (il "Fondo"), ha deciso di chiudere il suo ufficio di investimento nel credito a lungo/breve termine e ha pertanto informato il Consiglio di Amministrazione di Schroder GAIA (il "Consiglio" e la "Società", rispettivamente). Il Consiglio ha preso in considerazione la possibilità di nominare un nuovo gestore, ma ritiene che vi siano poche prospettive di raggiungere un accordo con un gestore idoneo, a condizioni commerciali adeguate, entro il periodo di tempo necessario per mantenere la fiducia degli azionisti del Fondo.

Pertanto, dopo attenta analisi e revisione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nel migliore interesse degli azionisti e in conformità con l'Articolo 5 dello Statuto della Società e le disposizioni del rispettivo prospetto, di liquidare il Fondo ai termini inclusi nella presente lettera.

Piano di liquidazione

Il Consiglio ha nominato Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., (la "Società di Gestione") in qualità di liquidatore del Fondo.

Con effetto immediato, la Società di Gestione non accetterà ulteriori richieste di sottoscrizione o rimborso. Tutte le richieste in sospeso, comprese quelle in attesa di esecuzione mercoledì 27 luglio 2016, saranno annullate e tutti gli azionisti parteciperanno alla liquidazione.

Il Gestore degli Investimenti ha avviato la liquidazione del portafoglio di investimenti del Fondo con data ultima di completamento fissata per giovedì 16 agosto 2016. Venerdì 19 agosto 2016 la Società di Gestione pagherà a ciascun azionista, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione, i proventi in contanti della liquidazione. Le dichiarazioni di liquidazione saranno inviate agli azionisti nello stesso giorno.

La liquidazione di una piccola parte del portafoglio - circa il 5% in valore - potrebbe richiedere più tempo, nel qual caso la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti potranno concordare una data finale di liquidazione successiva e la Società di Gestione ne informerà pertanto gli azionisti. In tal caso, la Società di Gestione pagherà a ciascun azionista, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione, i proventi in contanti derivanti dall'ulteriore liquidazione entro tre giorni lavorativi dalla data finale di liquidazione.

La Società di Gestione sosterrà le spese di amministrazione derivanti dalla liquidazione, comprese eventuali spese legali e normative. Il Fondo sosterrà le spese relative allo scambio dei propri titoli.

Investimento in un altro comparto Schroder GAIA

Schroder GAIA offre un altro comparto nel credito a lungo/breve termine in Schroder GAIA BSP Credit. Saremo lieti di agevolare l'investimento in questo fondo o in un altro comparto Schroder GAIA con capacità disponibile. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a contattare l'ufficio locale Schroder, o il Suo consulente professionale di riferimento.

Regime fiscale

Si raccomanda di richiedere una consulenza specializzata indipendente riguardo ai possibili effetti della liquidazione sulla propria situazione fiscale.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni o quesiti in merito alla liquidazione, La invitiamo a contattare l'ufficio locale di Schroder, il Suo consulente professionale di riferimento o la Società di Gestione Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero +352 341 342 212.

Distinti saluti,

Noel Fessey
Firmatario autorizzato

Nathalie Wolff
Firmataria autorizzata