

Fund Non Dealing Dates for 2026

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

GAIA Egerton Equity	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Sirios US Equity	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Cat Bond	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec
GAIA BlueTrend	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Two Sigma Diversified	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Contour Tech Equity	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Wellington Pagosa	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Helix	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
SCSL European Loans	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec
GAIA Oaktree Credit	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
GAIA SEG US Equity	01-Jan, 19-Jan, 16-Feb, 03-Apr, 06-Apr, 25-May, 19-Jun, 03-Jul, 07-Sep, 26-Nov, 24-Dec, 25-Dec
SCSL Global Real Estate Total Return	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec
SCSL Global Private Equity	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec
SCSL Global Innovation Private Plus	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec
SCSL Global Private Equity ELTIF	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec
SCSL Energy Infrastructure	01-Jan, 03-Apr, 06-Apr, 24-Dec, 25-Dec