

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2021

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad positiva, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres años, mediante la inversión en valores de renta variable a nivel mundial, lo que incluye los mercados emergentes.

Los riesgos relevantes asociados con este fondo figuran en el dorso y deben considerarse minuciosamente antes de realizar cualquier inversión.

Esta clase de participaciones está cerrada para suscripciones. La clase de participaciones podrá reabrir en el futuro cuando el gestor considere que las nuevas suscripciones no afectarán a la performance del mismo. Arriba se encuentra el Objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la Política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor. El rendimiento pasado no supone una guía del rendimiento futuro y es posible que no se repita. El valor de las inversiones y los ingresos obtenidos de estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que los inversores no recuperen las cantidades originalmente invertidas. Las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer que el valor de cualquier inversión en el extranjero aumente o disminuya.

Rentabilidad de la clase de participación (%)

| Rentabilidad acumulada | 1 mes | 3 meses | En lo que va de año | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años |
|-------------------------------|-------|---------|---------------------|-------|--------|--------|---------|
| Clase de participación (neta) | 4,8 | 1,4 | 8,3 | 12,8 | 32,5 | 52,5 | 120,2 |
| Comparador de referencia 1 | 5,8 | 6,4 | 26,3 | 41,3 | 61,7 | 94,3 | 280,8 |
| Comparador de referencia 2 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,7 | 3,0 | 8,4 |

| Rendimiento de 12 meses | Desglose de la rentabilidad anual - Oct | | | | | Rentabilidad del año natural | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | - | - | - | - | - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Clase de participación (neta) | 19,5 | -3,8 | 11,2 | 5,7 | 12,8 | -3,7 | 15,0 | -6,0 | 19,4 | 7,4 |
| Comparador de referencia 1 | 15,5 | 4,0 | 14,5 | -0,0 | 41,3 | 10,7 | 7,5 | -4,1 | 30,0 | 6,3 |
| Comparador de referencia 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |

Rentabilidad de 5 años (%)



Calificaciones y Acreditaciones



Consulte la sección de información sobre fuentes y calificaciones para comprender los iconos que se muestran arriba.

Ficha del fondo

| | |
|---|--|
| Gestor del fondo | John Armitage (Egerton) |
| Fondo gestionado desde | 25.11.2009 |
| Sociedad gestora de fondos | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Fecha de lanzamiento del fondo | 25.11.2009 |
| Fecha de lanzamiento de la clase de participación | 25.11.2009 |
| Divisa de denominación del fondo | EUR |
| Divisa de la clase de participación | EUR |
| Tamaño del fondo (millones) | EUR 987,91 |
| Comparador de referencia 1 | MSCI World NR |
| Comparador de referencia 2 | Euro Short Term Rate + 1% |
| Valor liquidativo Neto por unidad | EUR 249,1200 |
| Frecuencia de negociación | Semanal |
| Fecha de liquidación | T+3 días |
| Frecuencia de distribución | Sin distribución |
| Período de notificación | Suscripciones: T-3 ; Reembolsos: T-3 |

Comisiones y gastos

| | |
|----------------------------|---|
| Comisión de rentabilidad | 20% (el multiplicador) del exceso de rentabilidad respecto al EONIA + 1,00% (el Umbral mínimo de rentabilidad) sujeto al principio de Cota máxima |
| Gastos corrientes | 1,70% |
| Comisión de salida | 0,00% |
| Gastos de entrada de hasta | 1,00% |

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2021

| Rentabilidad mensual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fin de año |
|-------------------------------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------------|
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Clase de participación (neta) | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 2,5 | -3,1 | 3,4 | 1,3 | 1,1 | -3,1 | 2,2 | 2,0 | 0,5 | 19,4 |
| Comparador de referencia 1 | 7,4 | 3,8 | 2,7 | 3,7 | -5,2 | 4,3 | 2,8 | -1,0 | 3,2 | 0,2 | 4,0 | 1,2 | 30,0 |
| Comparador de referencia 2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Clase de participación (neta) | 1,8 | -4,4 | -9,4 | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 5,1 | 4,6 | -1,1 | -2,6 | 2,8 | 1,3 | 7,4 |
| Comparador de referencia 1 | 0,7 | -7,6 | -13,1 | 11,1 | 3,2 | 1,7 | -0,5 | 5,5 | -1,5 | -2,4 | 9,8 | 1,9 | 6,3 |
| Comparador de referencia 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Clase de participación (neta) | -5,6 | 4,8 | 2,2 | 4,3 | -0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | -4,4 | 4,8 | - | - | - |
| Comparador de referencia 1 | -0,3 | 2,7 | 6,7 | 2,2 | -0,1 | 4,6 | 1,8 | 3,0 | -2,4 | 5,8 | - | - | - |
| Comparador de referencia 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

Rentabilidad de 5 años de EUR 10.000



El gráfico es solo para fines ilustrativos y no refleja la rentabilidad real de ninguna inversión. Los rendimientos se calculan en función de los precios de oferta (bid to bid) (lo que significa que el rendimiento no incluye el efecto de ningún cargo inicial), con reinversión de los ingresos y una vez descontadas las comisiones.

Consideraciones de riesgo

Riesgo de derivados para la gestión eficiente de la cartera y con fines de inversión: los derivados se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma eficiente. Un derivado puede no rendir como se espera, puede generar pérdidas mayores que el coste del derivado y puede suponer pérdidas para el fondo. El fondo también puede invertir materialmente en derivados (por ejemplo, mediante técnicas de venta en corto y apalancamiento) con el fin de obtener una rentabilidad. Cuando el valor de un activo cambia, el valor de un derivado basado en dicho activo puede cambiar en mayor medida. Esto puede suponer mayores pérdidas que la inversión en el activo subyacente.

Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto para obtener una lista completa de las consideraciones de riesgo correspondientes a este fondo.

Datos de compra

Suscripción mínima inicial EUR 10.000 ; USD 10.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.

Códigos

ISIN LU0463469121
Bloomberg SGECECA LX
SEDOL B570N64
Código Reuters LU0463469121.LUF

Ratios financieros y datos sobre riesgo

| | Fondo | Comparador de referencia 1 |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| Volatilidad anual (%) (3A) | 12,1 | 16,6 |
| Alfa (%) (3A) | 0,3 | - |
| Beta (3A) | 0,6 | - |
| Índice de Sharpe (3A) | 0,9 | 1,1 |
| Ratio de información (3A) | -0,7 | - |

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid. Estos coeficientes financieros hacen referencia, respectivamente, a la media de las posiciones en renta variable de la cartera del fondo y del índice de referencia (caso de mencionarse).

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2021

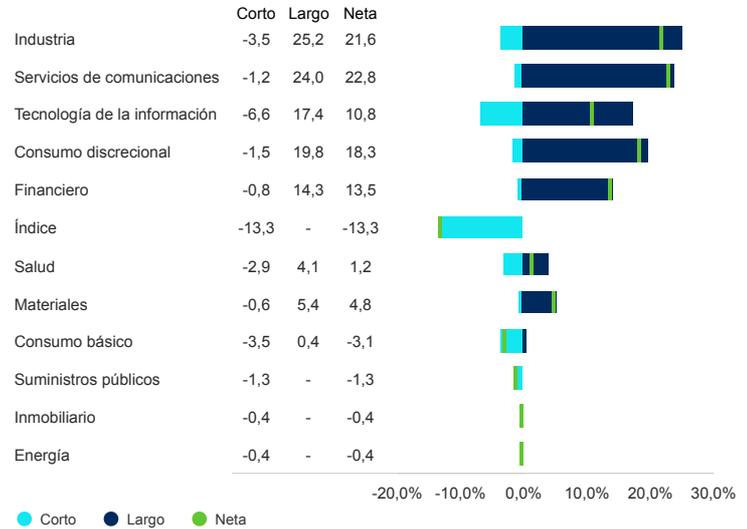
Asignación de activos

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

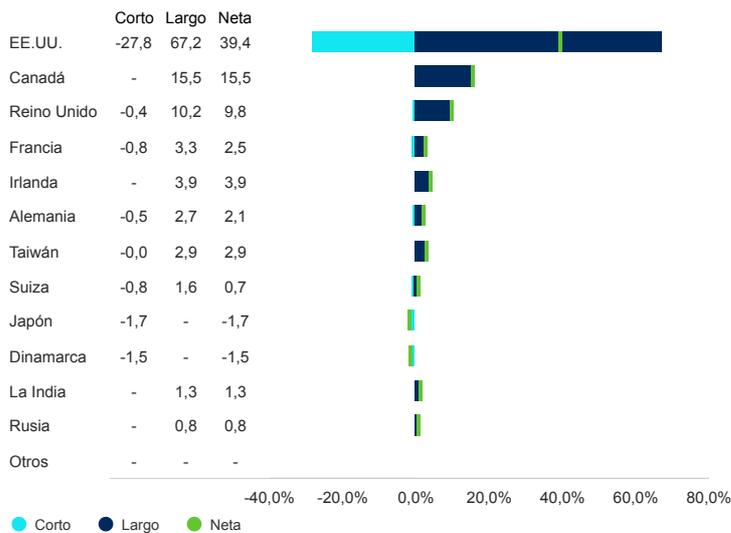
Análisis de exposición (%)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Renta variable a largo | 110,6 |
| Renta variable a corto | -36,1 |
| Exposición neta del fondo | 74,5 |
| Exposición bruta del fondo | 146,7 |

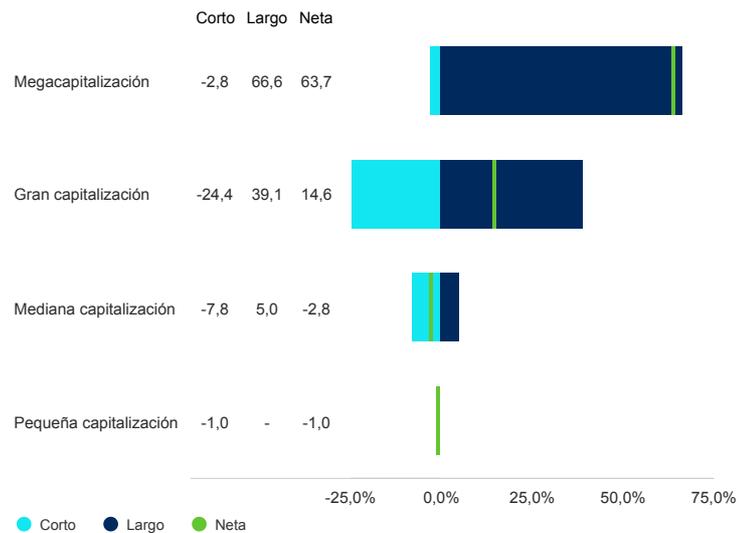
Sectores (%)



Desglose geográfico (%)



Capitalización bursátil (%)



10 principales posiciones largas (%)

| Nombre de la posición | % |
|--|-----|
| CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE | 9,2 |
| ALPHABET INC. | 9,1 |
| MICROSOFT CORPORATION | 6,0 |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC | 5,6 |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 4,9 |
| CSX Corporation | 4,8 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 4,5 |
| VISA INC. | 4,3 |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 4,1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 4,1 |

10 principales posiciones cortas (%)

| Nombre de la posición | % |
|--------------------------|-------|
| Index 1 | -10,5 |
| Index 2 | -1,4 |
| Index 3 | -1,4 |
| Consumer Staples 1 | -0,9 |
| Information Technology 1 | -0,8 |
| Industria | -0,7 |
| Information Technology 2 | -0,6 |
| Consumo discrecional | -0,6 |
| Consumer Staples 2 | -0,6 |
| Consumer Staples 3 | -0,5 |

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2021

Disponibilidad de la clase de participación

| | C de Acumulación EUR | C de Distribución EUR |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Frecuencia de distribución | Sin distribución | Anual |
| ISIN | LU0463469121 | LU0489812916 |
| Bloomberg | SGEGECA LX | SGEGCDE LX |
| SEDOL | B570N64 | B62R185 |

Datos de contacto

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

Sennigerberg

Luxemburgo

L-1736

Tel: +352 341 342 202

Fax: +352 341 342 342

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

Información del índice de referencia y actividad societaria

Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y la referencia debido a que la rentabilidad del fondo se calcula en un punto de valoración diferente a la referencia. En 01.12.2012 Schroder GAIA Egerton European Equity pasó a denominarse Schroder GAIA Egerton Equity. La rentabilidad del fondo se debe evaluar con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en generar una rentabilidad positiva durante un periodo de tres años y en comparación con la del índice MSCI World (Net TR) y el tipo de interés a corto plazo del euro (ESTR) + 1,00%. Los índices de referencia de comparación solo se incluyen con fines de comparación de la rentabilidad y no influyen en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. En relación con el índice MSCI World (Net TR), se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione directa o indirectamente en cierta medida con los componentes del índice de referencia de comparación. El gestor de inversiones invierte a su entera discreción y no existen restricciones en la medida en que la cartera y la rentabilidad del fondo puedan desviarse del índice de referencia de comparación. El gestor de inversiones invertirá en sociedades o sectores no incluidos en el índice de referencia de comparación. El índice de referencia objetivo se ha seleccionado porque el objetivo de rendimiento del fondo es lograr el rendimiento de dicho índice de referencia tal y como se establece en el objetivo de inversión. Cualquier índice de referencia de comparación se ha seleccionado porque el gestor de inversiones considera que dicho índice de referencia constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo.

Fuentes y calificaciones información

Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.

Morningstar Rating: © Morningstar 2021. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) tiene prohibida su reproducción o distribución; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se deriven de cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 31.10.2021

Información importante

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder GAIA (la "Sociedad") por parte de ninguna persona. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 825. Su depositario es Brown Brothers Harriman (Europe) S.C.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo. La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción de las participaciones la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación deberá ser facilitada, en su caso, junto con sus correspondientes traducciones en español. La misma se encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del público en www.schroders.es Schroder Investment Management (Europe) S.A., la CNMV, las oficinas de los distribuidores de la Sociedad y Schroder Investment Management Limited Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser adecuada para los mismos. Publicado por: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.R.C.S. Luxembourg; B 37.799. Para su seguridad, las comunicaciones serán grabadas o controladas. Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Los datos de terceros son propiedad o están sujetos a licencia del proveedor de datos y no podrán reproducirse o extraerse y utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del referido proveedor de datos. Los datos de terceros se facilitan sin garantías de ningún tipo. El proveedor de datos y el emisor del documento no serán responsables en modo alguno en relación con los referidos datos de terceros. El Folleto y/o www.schroders.com contienen cláusulas adicionales de exoneración de responsabilidad aplicables a tales datos.