

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Sirios US Equity

un subfondo de la SICAV Schroder GAIA

Clase C Acumulación CHF Hedged (LU1309082177)

La gestión del fondo corre a cargo de Schroder Investment Management (Europe) S.A., miembro del grupo Schroders.

Objetivos y política de inversión

Objetivos

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 en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Política de inversión

Es posible que el fondo abra posiciones largas y cortas en acciones de sociedades en todo el mundo. Sin embargo, un 51 % del fondo, como mínimo, se invierte en sociedades estadounidenses.

El fondo invierte en empresas en base a una investigación exhaustiva de su solidez financiera y comercial. El fondo abre posiciones largas en sociedades de alta y media capitalización que el gestor de inversiones considera que presentan un sólido potencial de crecimiento de los beneficios, además de una valoración atractiva. El fondo abre posiciones cortas en sociedades que el gestor de inversiones considera que adolecen de un declive en los ingresos, escasas ganancias y cuyas expectativas de crecimiento son inciertas. El fondo puede ser largo o corto neto.

El fondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos en fondos de inversión de tipo abierto. El fondo podrá, excepcionalmente, mantener hasta el 100 % de sus activos en efectivo.

El fondo también podrá invertir directa o indirectamente en otros valores (incluidas otras clases de activos), países, regiones, sectores o divisas, warrants e inversiones en el mercado monetario.

El fondo invierte directamente mediante la compra de participaciones físicas o indirectamente a través de derivados. El fondo puede utilizar derivados, en posiciones largas y cortas y de manera continua, con el objetivo de lograr obtener beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente. El fondo contará con una exposición neta larga o neta corta cuando se combinen posiciones largas y cortas. El fondo podrá utilizar apalancamiento.

Recomendación: Los inversores deberían buscar asesoramiento

independiente para cerciorarse de que comprenden las técnicas empleadas por el gestor.

Índice de referencia

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 S&P 500 Net TR y el tipo de financiación a un día garantizado (SOFR) (o un tipo de referencia alternativo). 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 S&P 500 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. La rentabilidad de esta clase de acciones se compara con respecto a la rentabilidad de la clase de acciones equivalente en la divisa no cubierta.

Frecuencia de la negociación

Puede redimir su inversión previa petición. Este fondo se negocia diariamente.

Política de distribución

Esta clase de acciones acumula beneficios recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Posibilidades de menor remuneración

Mayor riesgo

Posibilidades de mayor remuneración



El indicador del riesgo y la remuneración

La categoría de riesgo se fundamenta en el objetivo de riesgo del fondo y no existe garantía de que el fondo lo vaya a alcanzar.

No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo se mantenga fija y esta podrá cambiar a lo largo del tiempo.

El hecho de que un fondo esté asignado a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo se encuentra en esta categoría porque puede asumir riesgos mayores con el fin de obtener una mayor remuneración y su precio podrá aumentar o disminuir en consecuencia.

Factores de riesgo

Riesgo de concentración: el fondo puede concentrarse en un número limitado de regiones geográficas, sectores industriales, mercados o posiciones individuales. Esto puede dar lugar a cambios sustanciales en el valor del fondo, tanto al alza como a la baja.

Riesgo de divisas: el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio extranjeros.

Riesgo de divisas/clase de acciones con cobertura: cabe la posibilidad de que

la cobertura de la clase de acciones no sea totalmente efectiva y que persista una exposición residual a las divisas. El coste asociado a la cobertura puede afectar a la rentabilidad, y las posibles ganancias pueden ser menores que en las clases de acciones sin cobertura.

Riesgo de derivados: los derivados se pueden utilizar para gestionar la cartera de forma eficiente. El fondo también puede invertir materialmente en derivados (por ejemplo, mediante técnicas de venta en corto y apalancamiento) con el fin de obtener rentabilidad. un derivado puede no rendir como se espera, generar pérdidas superiores al coste del derivado y suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar el rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.

Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

IBOR: la transición de los mercados financieros del uso de tipos de oferta interbancaria (IBOR) a tipos de referencia alternativos puede afectar a la valoración de determinadas participaciones y, en consecuencia, a la liquidez de determinados instrumentos. Esto puede afectar a la rentabilidad de la inversión del fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	1.00%
Gastos de salida	Ninguna
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de que se pague el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.70%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	
Sujeto al principio de «cota máxima», un 20.00% de la rentabilidad positiva superior a la esperada de la clase de acciones por encima de la del tipo promedio a un día de Suiza (SARON). Consulte el folleto para obtener más información. En el último ejercicio financiero, la comisión de rentabilidad fue del 0.13 % del fondo.	

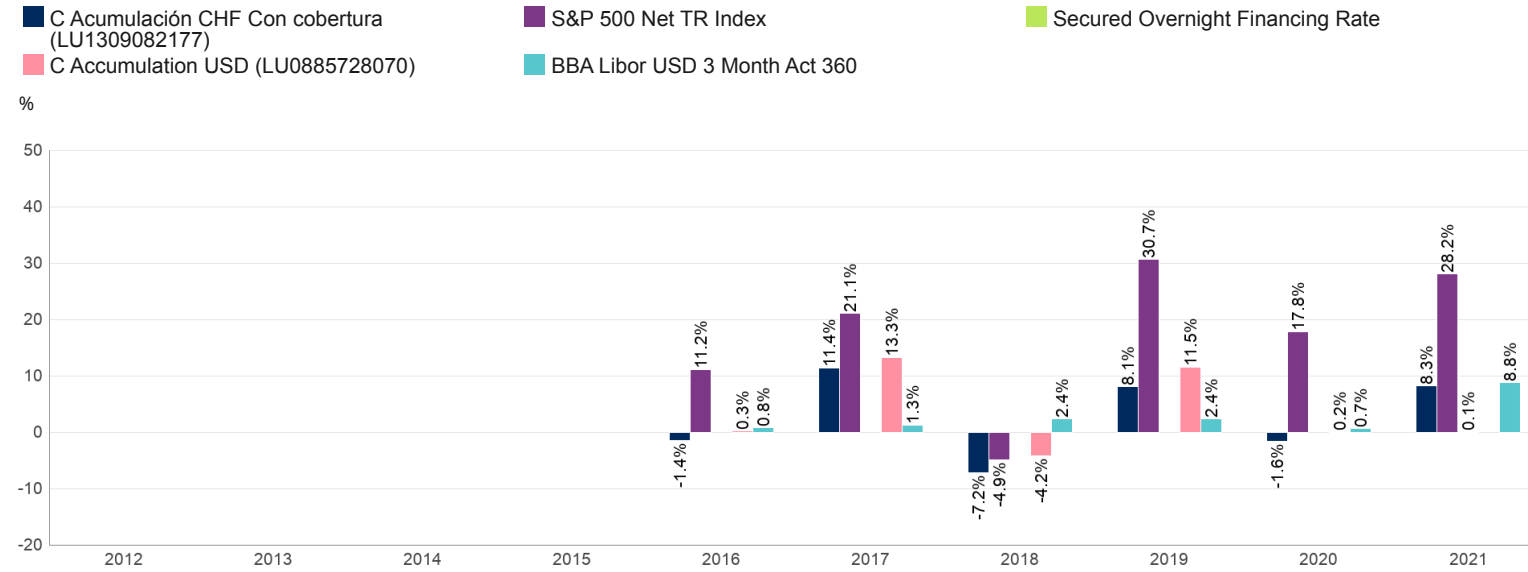
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de salida y entrada indicados representan las cifras máximas y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Puede consultar los gastos de salida y entrada reales a su asesor financiero.

La cifra de gastos se basa en los gastos del pasado año para el ejercicio finalizado en diciembre de 2021 y puede variar de un año a otro.

Puede consultar información adicional sobre los gastos en el apartado 3 del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



Tenga en cuenta que el índice de referencia de comparación del fondo se modificó el 1 de octubre de 2021. La rentabilidad histórica que se muestra en la tabla anterior se basa en el índice de referencia del fondo (índice de referencia objetivo: S&P 500 Net TR. Índice de referencia de comparación: BBA LIBOR USD 3 Month Act 360) aplicable antes de dicha fecha. En lo sucesivo, en la tabla se mostrará la rentabilidad histórica anotada a partir de dicha fecha en función de los nuevos índices de referencia (índice de referencia objetivo: S&P 500 Net TR. Índice de referencia de comparación: tipo de financiación a un día garantizado [SOFR]).

La rentabilidad histórica no es un indicador de la rentabilidad futura y puede

no repetirse. El valor de las inversiones podría tanto disminuir como aumentar y es posible que no recupere el importe que invirtió inicialmente.

El diagrama muestra la rentabilidad en francos suizos (CHF) después de los gastos corrientes y una vez pagados los costes de transacción de la cartera y la comisión de rentabilidad. Los gastos de entrada no se incluyen en los cálculos de la rentabilidad histórica. La rentabilidad del Índice de referencia se muestra en la moneda base del fondo.

El fondo se creó el 27/02/2013.

La clase de acciones se creó el 04/11/2015.

Los datos de rentabilidad solo están disponibles desde la creación de la respectiva clase de acciones.

Información práctica

Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Información adicional: Para obtener información adicional sobre el fondo, como el folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y el último precio de las acciones, póngase en contacto con la sociedad gestora del fondo en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo o visite www.schroders.lu/kiids. Pueden obtenerse en inglés, flamenco, francés, alemán, italiano y español de forma gratuita.

Legislación fiscal: El fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo, lo cual puede afectar a su situación fiscal personal.

Responsabilidad: Schroder Investment Management (Europe) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Fondo paraguas: este fondo es un compartimento de un fondo paraguas cuyo nombre aparece al principio del presente documento. El folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad del fondo paraguas. Para

proteger a los inversores, los activos y pasivos de cada compartimento se separan de los de los demás compartimentos por ley.

Canjes: sujeto a ciertas condiciones, puede solicitar el canje de su inversión por otra clase de acciones del fondo u otro fondo de Schroder. Consulte el folleto para obtener más información.

Política de remuneración: Podrá encontrar un resumen de la política de remuneración de Schroders y otra información relacionada en www.schroders.com/remuneration-disclosures. Hay copias impresas disponibles de forma gratuita previa solicitud. En la política se describen los métodos para calcular tanto la remuneración como los beneficios, así como las identidades de los responsables de adjudicar ambos.

Glosario: Puede consultarse una explicación sobre algunos de los términos empleados en el presente documento en www.schroders.lu/kiid/glossary.

Gastos de distribución: El nivel de los gastos de distribución en determinadas jurisdicciones puede incidir en la capacidad del gestor de inversiones para alcanzar el objetivo de inversión del fondo en todas las clases de acciones, una vez deducidas las comisiones.