

K de Acumulación USD | Datos a fecha 30.09.2022

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, bonos y divisas a nivel mundial.

Para obtener más información sobre la política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del fondo.

Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión.

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. El fondo está cerrado para nuevas suscripciones. El fondo podrá reabrir en el futuro cuando el gestor considere que las nuevas suscripciones no afectarán a la performance del mismo.

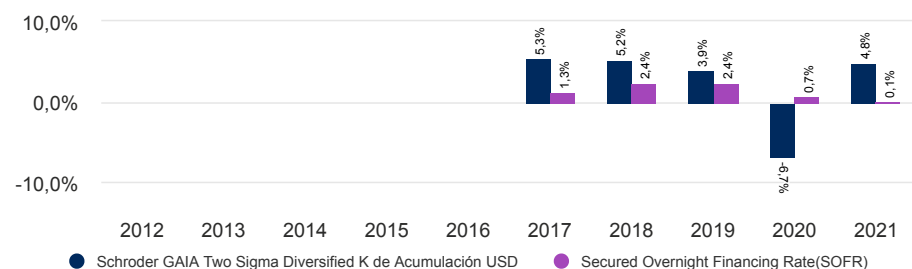
Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año		1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento		
Rentabilidad neta	2,8	1,3	4,0		9,8	-1,9	14,4	23,2		
Comparador de referencia	0,2	0,5	0,7		0,8	2,1	6,8	8,2		

Rentabilidad del año natural	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Variación de cuotaparte	-	-	-	-	-	5,3	5,2	3,9	-6,7	4,8
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	1,3	2,4	2,4	0,7	0,1

Desglose de la rentabilidad anual	Sep 12 - Sep 13	Sep 13 - Sep 14	Sep 14 - Sep 15	Sep 15 - Sep 16	Sep 16 - Sep 17	Sep 17 - Sep 18	Sep 18 - Sep 19	Sep 19 - Sep 20	Sep 20 - Sep 21	Sep 21 - Sep 22
Rentabilidad neta	-	-	-	-	8,0	9,2	6,7	-8,0	-2,8	9,8
Comparador de referencia	-	-	-	-	1,1	2,1	2,6	1,1	0,2	0,8

Rentabilidad de 10 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	Ben Yospe
Fondo gestionado desde	01.07.2021
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	24.08.2016
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	24.08.2016
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	USD
Tamaño del fondo (millones)	USD 694,85
Comparador de referencia	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Valor liquidativo Neto por unidad	USD 123,2000
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

Gastos de entrada de hasta	3,00%
Comisión de rentabilidad	El 20% (el multiplicador) del rendimiento superior absoluto por encima de una Cota máxima
Gastos corrientes	2,33%
Comisión de salida	0,00%

K de Acumulación USD | Datos a fecha 30.09.2022

Rentabilidad mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fin de año
2020													
Variación de cuotaparte	0,9	-4,1	0,1	1,2	-0,7	-1,3	-0,5	1,1	-1,4	-1,7	-2,4	2,0	-6,7
Comparador de referencia	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
2021													
Variación de cuotaparte	-4,9	-2,3	3,9	3,6	-0,1	1,7	3,5	-1,0	-4,7	-0,0	0,3	5,3	4,8
Comparador de referencia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
2022													
Variación de cuotaparte	1,5	-2,6	5,0	0,8	-2,7	0,8	-1,8	0,4	2,8	-	-	-	-
Comparador de referencia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-

Consideraciones de riesgo

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

Riesgo de tipo de interés: el fondo puede perder valor como consecuencia directa de los cambios en los tipos de interés.

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.

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.

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 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 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.

Datos de compra

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

Códigos

ISIN LU1429039032
Bloomberg SCHTSKU LX
SEDOL BD0R539
Código Reuters LU1429039032.LUF

Indicador sintético de riesgo/rentabilidad (en inglés, SRRI)

MENOR RIESGO Remuneraciones potencialmente inferiores
MAYOR RIESGO Remuneraciones potencialmente superiores



La categoría de riesgo se calculó utilizando datos de rentabilidad histórica y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo del fondo permanezca invariable. Consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor para obtener más información.

Ratios financieros y datos sobre riesgo

	Fondo	Comparador de referencia
Volatilidad anual (3A)	8,8	0,2

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en datos de rentabilidad basados en precios bid to bid.

K de Acumulación USD | Datos a fecha 30.09.2022

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	127,7
Renta variable a corto	-136,4
Renta fija a largo	34,8
Renta fija a corto	-5,7
Tipo de interés a largo	111,1
CDS a largo	4,1
Divisas largo	2,4
Tipo de interés corto	-0,7
Divisas corto	-12,6
CDS Short	-15,9
Exposición neta del fondo	108,7
Exposición bruta del fondo	451,4

Sectores (%)

	Corto	Largo	Neta	
Tipo de interés	-0,7	111,1	110,4	
Tecnología de la información	-15,4	39,8	24,5	
Deuda pública	-5,7	34,8	29,1	
Salud	-10,9	21,0	10,1	
Índice	-21,4	9,9	-11,4	
Consumo discrecional	-20,4	9,9	-10,5	
Industria	-17,2	12,4	-4,9	
Financiero	-17,7	9,8	-7,9	
Índice CDS	-15,9	4,1	-11,9	
Servicios de comunicaciones	-7,4	8,2	0,8	
Consumo básico	-7,9	4,6	-3,3	
Energía	-4,7	7,3	2,6	
Div. Europa / O. Medio / África	-9,9	0,5	-9,4	
Materiales	-5,1	4,6	-0,6	
Otros	-	-	-	

Corto Largo Neta

Capitalización bursátil (%)



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.

K de Acumulación USD | Datos a fecha 30.09.2022

Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas

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. 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 tipo de financiación a un día garantizado (SOFR) (o un tipo de referencia alternativo). 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. El índice de referencia de comparación se ha seleccionado porque el gestor de inversiones considera que constituye un instrumento de comparación adecuado a efectos de rentabilidad, teniendo en cuenta el objetivo y la política de inversión del fondo. El gestor de inversiones invierte a su entera discreción y sus inversiones no están sujetas a límites impuestos por la composición de un índice de referencia. No se espera que el fondo reproduzca la rentabilidad de ningún índice de referencia.

Índices de referencia

La gestora 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. La gestora de inversiones invertirá en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

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 2022. 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.

Información importante

Costes

Ciertos costes asociados a su inversión en el fondo pueden producirse en una divisa diferente a la de su inversión. Dichos costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio.

En caso de que se aplique una comisión de rentabilidad a este fondo, consulte el folleto correspondiente para obtener más información sobre el modelo de comisión de rentabilidad y su metodología de cálculo. Dicha información incluye una descripción de la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, las fechas en las que se paga la comisión de rentabilidad y los detalles de cómo se calcula la comisión de rentabilidad en relación con el índice de referencia de comisiones de rentabilidad del fondo, que puede diferir del índice de referencia del objetivo de inversión o de la política de inversión del fondo.

Para obtener más información sobre los costes y los gastos asociados a su inversión, consulte los documentos de oferta y el informe anual de los fondos.

General

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.