

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2022

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento de capital superior al de Secured Overnight Financing Rate (o un tipo de referencia alternativo), 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, lo que incluye los mercados emergentes.

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.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura y puede no volver a repetirse. El valor de las inversiones y de los ingresos generados por ellas puede bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen el importe original invertido. Las variaciones en los tipos de cambio pueden provocar que el valor de las inversiones disminuya o aumente. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable.

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
EUR Cubierta	0,2	-0,2	1,7	1,4	11,1	-	8,4
USD No cubierta	0,4	0,5	3,2	3,0	15,2	-	18,2
Comparador de referencia	0,3	0,7	1,0	1,0	2,2	-	6,4
Indice de referencia objetivo	7,2	-6,8	-20,1	-18,5	19,5	-	30,3

Rentabilidad del año natural	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR Cubierta	-	-	-	-	-	-	-	5,0	1,9	5,1
USD No cubierta	-	-	-	-	-	-	-	8,1	3,2	5,8
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	-	-	2,4	0,7	0,1
Indice de referencia objetivo	-	-	-	-	-	-	-	27,7	15,9	21,8

Desglose de la rentabilidad anual	Oct 12 - Oct 13	Oct 13 - Oct 14	Oct 14 - Oct 15	Oct 15 - Oct 16	Oct 16 - Oct 17	Oct 17 - Oct 18	Oct 18 - Oct 19	Oct 19 - Oct 20	Oct 20 - Oct 21	Oct 21 - Oct 22
EUR Cubierta	-	-	-	-	-	-	2,2	0,3	9,2	1,4
USD No cubierta	-	-	-	-	-	-	5,4	2,0	9,7	3,0
Comparador de referencia	-	-	-	-	-	-	2,5	1,0	0,2	1,0
Indice de referencia objetivo	-	-	-	-	-	-	12,7	4,4	40,4	-18,5

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	Roberto Isch Dennis Kim
Fondo gestionado desde	01.03.2021 ; 28.02.2018
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	28.02.2018
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	28.02.2018
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 610,69
Indice de referencia objetivo	MSCI World NR
Comparador de referencia	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Valor liquidativo Neto por unidad	EUR 108,3700
Frecuencia de negociación	Semanalmente miércoles y último día mes
Fecha de liquidación	T+3 días
Frecuencia de distribución	Sin distribución
Período de notificación	Suscripciones: T-3 ; Reembolsos: T-3

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2022

Rentabilidad mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fin de año
2020													
EUR Cubierta	-0,8	-0,5	-4,0	2,4	0,4	0,3	0,7	0,3	-0,4	0,2	2,5	1,1	1,9
USD No cubierta	-0,6	-0,3	-3,6	2,5	0,4	0,4	0,8	0,4	-0,3	0,3	2,1	1,3	3,2
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
Indice de referencia objetivo	-0,6	-8,5	-13,2	10,9	4,8	2,6	4,8	6,7	-3,4	-3,1	12,8	4,2	15,9
2021													
EUR Cubierta	-0,9	2,6	0,6	1,4	0,1	-0,6	-0,0	0,3	0,7	1,2	-1,2	0,9	5,1
USD No cubierta	-0,9	2,6	0,7	1,5	0,2	-0,6	0,1	0,3	0,7	1,3	-1,3	1,1	5,8
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
Indice de referencia objetivo	-1,0	2,6	3,3	4,7	1,4	1,5	1,8	2,5	-4,2	5,7	-2,2	4,3	21,8
2022													
EUR Cubierta	0,2	1,2	1,2	0,6	0,0	-0,6	-0,7	-0,8	0,4	0,2	-	-	-
USD No cubierta	0,3	1,2	1,3	0,7	0,2	-0,4	-0,5	-0,6	0,7	0,4	-	-	-
Comparador de referencia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	-	-	-
Indice de referencia objetivo	-5,3	-2,5	2,7	-8,3	0,1	-8,7	7,9	-4,2	-9,3	7,2	-	-	-

Consideraciones de riesgo

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 bonos de alto rendimiento: los bonos de alto rendimiento (normalmente de baja calificación o sin calificación) generalmente conllevan un mayor riesgo de mercado, crédito y liquidez.

Riesgo de valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas: el fondo puede invertir en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Es posible que los prestatarios subyacentes de estos valores no puedan reembolsar el importe completo adeudado, lo que puede suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de mercados emergentes y fronterizos: por lo general, los mercados emergentes, y especialmente los mercados fronterizos, estarán sujetos a un mayor riesgo político, jurídico, de contraparte, operativo y de liquidez que los mercados desarrollados.

Riesgo de Stock Connect: el fondo puede invertir en acciones "A" de China a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lo que puede generar riesgos de liquidación y vencimiento, regulatorios, operativos y de contraparte.

Bonos convertibles contingentes: el fondo puede invertir en bonos convertibles contingentes. Una reducción de la solidez financiera del emisor de los bonos puede dar lugar a pérdidas en el fondo.

Riesgo de divisas del renminbi nacional: el fondo puede estar expuesto a divisas distintas. Los cambios en tipos de cambio extranjeros podrían generar pérdidas. Las decisiones del control de divisas hechas por el gobierno Chino podrían afectar el valor de las inversiones del fondo y provocarían que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.

Riesgo de multigestor: el fondo asigna capital a varias estrategias gestionadas por gestores de cartera independientes que no coordinarán las decisiones de inversión, lo que puede dar lugar a exposiciones de riesgo concentradas o compensadas.

Riesgo de crédito: el declive en la salud financiera de un emisor podría provocar la bajada del valor de sus bonos o una pérdida de su valor.

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	1,00%
Comisión de rentabilidad	20% (the multiplier) of the absolute outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) (the Brazil CETIP DI Interbank Deposit Rate benchmark for BRL Hedged Share Class) subject to a High Water Mark
Gastos corrientes	1,73%
Comisión de salida	0,00%

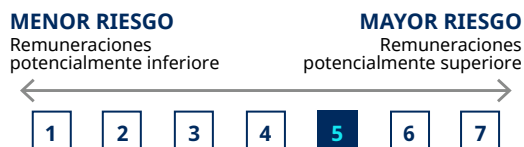
Datos de compra

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

Códigos

ISIN	LU1732475675
Bloomberg	SCGWPC LX
SEDOL	BFNNJWS
Código Reuters	LU1732475675.LUF

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



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)	3,9	0,3

Fuente: Morningstar. Las ratios anteriores se basan en los datos de rendimiento en función de los precios de oferta (bid to bid) de la clase de participaciones no cubiertas equivalente.

C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2022

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.

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.

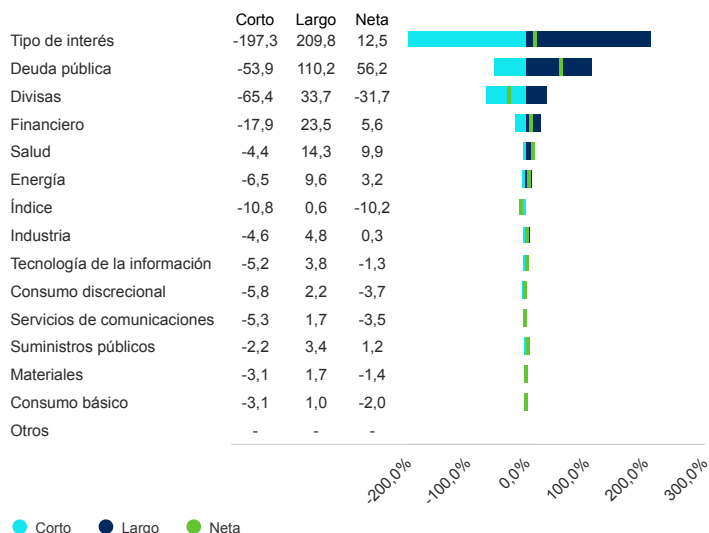
Asignación de activos

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

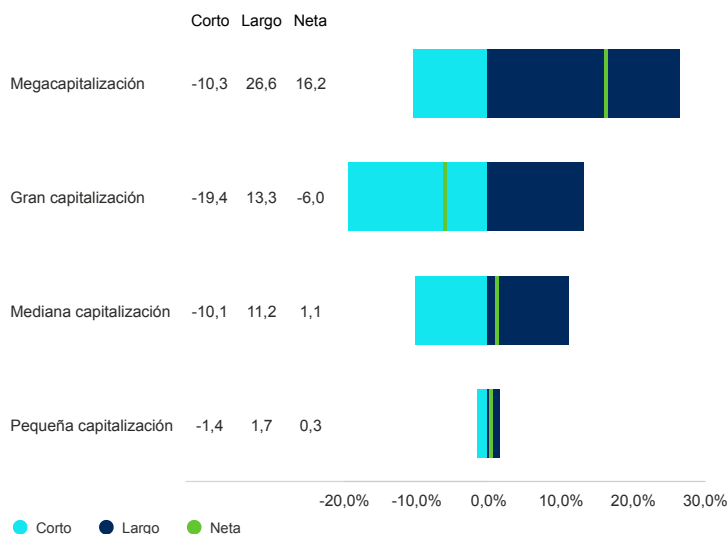
Análisis de exposición (%)

Renta variable a largo	52,8
Renta variable a corto	-41,2
Renta fija a largo	122,6
Renta fija a corto	-56,3
Tipo de interés a largo	209,8
Divisas largo	33,7
CDS a largo	1,9
CDS Short	-26,8
Divisas corto	-65,4
Tipo de interés corto	-197,3
Exposición neta del fondo	33,8
Exposición bruta del fondo	807,6

Sectores (%)



Capitalización bursátil (%)



C de Acumulación EUR Hedged | Datos a fecha 31.10.2022

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 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.

El rendimiento del índice de referencia se muestra en la moneda base del fondo. Para posibilitar una comparación entre el rendimiento de esta clase de participaciones cubiertas y el índice de referencia, y para mostrar el efecto de la cobertura de divisas, también se muestra el rendimiento de la clase de participaciones no cubiertas en la divisa base equivalentes.

La clase de participaciones no cubiertas y el índice de referencia equivalentes estarán en blanco si la fecha de lanzamiento difiere de la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones cubiertas. La rentabilidad del fondo se debe evaluar con respecto a su índice de referencia objetivo, que consiste en superar la del tipo de financiación a un día garantizado (SOFR), o un tipo de referencia alternativo, durante un periodo de tres años y en comparación con el índice MSCI World (Net TR). El índice de referencia de comparación solo se incluye con fines de comparación de la rentabilidad y no influye en la forma en que el gestor de inversiones invierte los activos del fondo. 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. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información.

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.

Los nombres de los valores de referencia de este documento pueden estar abreviados. Consulte la documentación jurídica de los fondos para conocer el nombre completo de los valores de referencia.

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.