

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Helix

ein Teilfonds von Schroder GAIA

Klasse A Thesaurierend USD (LU1809995589)

Dieses Produkt wird von Schroder Investment Management (Europe) S.A., einem Mitglied der Schroders Group, verwaltet. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.schroders.lu oder rufen Sie an unter +352 341 342 212. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist die für Schroder Investment Management (Europe) S.A. verantwortliche Aufsichtsbehörde in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen. Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Dieses Dokument wurde am 16/02/2024 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht unkompliziert ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein offener OGAW Fonds.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt).

Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.

Der Fonds investiert in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten und an einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden, z. B. an der Börse von Shenzhen oder Shanghai.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS und ABS) investieren. Der Fonds kann in Convertible Bonds und Anleihen mit Optionsscheinen anlegen. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Anlagen in Rohstoffmärkte erfolgen indirekt durch eine Kombination aus Rohstoff-Indizes und anderen zulässigen zugrunde liegenden Vermögenswerten.

Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeits-Score auf.

Der Fonds investiert direkt und indirekt in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken anwenden, wie in den Rating-Kriterien des Anlageverwalters festgelegt.

Empfehlung: Vor einer Anlage sollten sich Anleger unabhängige Beratung einholen. Sie sollten sicherstellen, dass sie die vom Manager verwendeten Techniken verstehen.

Benchmark: Die Wertentwicklung des Fonds sollte anhand seiner Zielbenchmark – über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu übertreffen – beurteilt und mit dem HFRX EH: Equity Market Neutral Index und dem MSCI AC World (Net TR) Index verglichen werden. Die Vergleichsbenchmarks werden nur zu Performance-Vergleichszwecken angegeben und haben keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds investiert. In Bezug auf den MSCI AC World (Net TR) Index wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang direkt oder indirekt mit den Bestandteilen der Vergleichsbenchmark überschneidet. In der Benchmark bzw. den Benchmarks werden die ökologischen und sozialen Merkmale bzw. das Nachhaltigkeitsziel des betreffenden Fonds nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie in Anhang III des Prospekts des Fonds.

Der Fonds kann Derivate umfassend zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Handelshäufigkeit: Sie können Ihre Anlage auf Antrag zurückgeben. Dieser Fonds wird täglich gehandelt.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

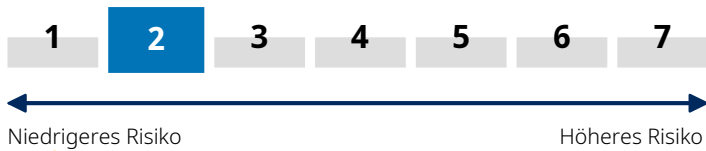
Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für Privatanleger gedacht, (i) die grundlegende Anlagekenntnisse haben; (ii) die Grundlagen des Kaufs und Verkaufs von Aktien börsennotierter Unternehmen und die Art und Weise, wie diese Aktien bewertet werden, verstehen; (iii) die hohe kurzfristige Verluste hinnehmen können; Und (iv) das auf [längerfristige] Sicht Wachstum wünscht, aber über einen einfachen Zugang zu seinem Geld verfügt. Diese Investition sollte Teil eines vielfältigen Anlageportfolios sein. Dieses Produkt ist für den allgemeinen Verkauf an Privatanleger und professionelle Anleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung geeignet.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, da er darauf abzielt, bei beschränkter Preisvolatilität Erträge zu erwirtschaften.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		USD 10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Teile Ihres Anlagebetrags oder den gesamten Anlagebetrag verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8370	USD 8490
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.3%	-5.3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8510	USD 9130
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14.9%	-3.0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10110	USD 11250
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.1%	4.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 12370	USD 13690
	Jährliche Durchschnittsrendite	23.7%	11.0%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch gegebenenfalls nicht alle Kosten, die Sie Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den Betrag, den Sie zurückbekommen, auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahre Jahren. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Abbildungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie eine Anteilsklasse in ausländischer Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt und Ihre endgültige Rendite ist abhängig vom Wechselkurs zwischen der Fremdwährung und Ihrer Lokalwährung. Dieses Risiko ist in dem oben aufgeführten Indikator nicht berücksichtigt.

Liquiditätsrisiko: Unter schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies kann sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt. Dadurch haben Anleger möglicherweise nicht unmittelbar Zugriff auf ihre Bestände.

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Lage eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt unter: <https://api.schroders.com/document-store/GAIA-Prospectus-LUEN.pdf>

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Der maximale Verlust, den Sie erleiden könnten, wäre der gesamte Wert Ihrer Investition

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 02 2021 und dem 04 2023

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 04 2013 und dem 04 2016verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 02 2016 und dem 02 2019 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Was geschieht, wenn Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte der Gesellschaft von einem separaten Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten, sodass die Zahlungsfähigkeit des Fonds durch eine Insolvenz von Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht beeinträchtigt würde. Sollte der Fonds aufgelöst oder abgewickelt werden, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil aller Erlöse. Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Das Luxemburger Anlegerentschädigungssystem ist für Sie nicht anwendbar.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000,00 USD werden investiert

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen

Kosten insgesamt	USD 786	USD 2109
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.9%	6.2% pro Jahr

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,7 % vor Kosten und 3,6 % nach Kosten betragen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. [3.00%]	Bis zu USD 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Bei diesen Kosten handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen verwenden. [2.44%]	USD 244
Transaktionskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. [1.54 %]	USD 154
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Diese Kosten werden Ihrer Anlage vorbehaltlich des „High Water Mark“-Prinzips entnommen, 20.00% der absoluten Outperformance der Anteilsklasse, die über den Secured Overnight Financing Rate hinausgeht. Nähere Informationen hierzu sind im Prospekt aufgeführt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. [0.66 %]	USD 66

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Es gibt für diesen Fonds keine empfohlene Mindest-Haltedauer, aber die Anleger sollten dies nicht als kurzfristige Anlage betrachten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit gemäß dem Fondsprospekt ohne Aufpreis zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über den Fonds oder einen Aspekt der Ihnen von Schroders bereitgestellten Dienste beschweren wollen, können Sie sich an den Compliance-Beauftragten, Schroder Investment Management (Europe) S.A. mit Sitz in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, wenden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über das Kontaktformular auf unserer Website www.schroders.lu oder per E-Mail an EUSIM-Compliance@Schroders.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Fonds investiert nicht direkt oder indirekt (über auf einzelne Adressen bezogene Derivate) in bestimmte Aktivitäten, Branchen oder Emittentengruppen oberhalb der Grenzen, die unter „Sustainability-Related Disclosure“ (Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen) auf der Website des Fonds unter www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc aufgeführt sind.

Je nachdem, wie Sie diese Anteile kaufen, können Ihnen weitere Kosten entstehen, darunter Maklerprovisionen, Plattformgebühren und Stempelsteuer. Die Vertriebsstelle wird Ihnen bei Bedarf zusätzliche Dokumente zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresberichts, späterer Halbjahresberichte sowie der aktuellsten Anteilspreise, sind von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, sowie unter www.schroders.lu/kiids erhältlich. Die Informationen sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Flämisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar.

Steuergesetzgebung: Der Fonds ist in Luxemburg steuerpflichtig, was Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen kann.

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Infolgedessen kann er ein begrenztes Engagement in bestimmten Unternehmen, Branchen oder Sektoren haben, auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichten oder bestimmte Beteiligungen veräußern, die nicht seinen vom Anlageverwalter festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte einzelner Anleger widerspiegeln.

Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds, dessen Name zu Beginn dieses Dokuments angegeben ist. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Um Anleger zu schützen, sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich von denen der übrigen Teilfonds getrennt.

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens alle zwölf Monate aktualisiert, sofern keine spontanen Änderungen eintreten.

Die in diesem Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiken folgen der durch EU-Bestimmungen vorgeschriebenen Methodik.

Auf https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds/#/fund/SCHDR_F0000126VD/-/-/profile/ finden Sie ein Diagramm zur früheren Wertentwicklung sowie Daten zu historischen Wertentwicklungsszenarien.