

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

## Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen, die den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.**

Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch.

Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger\*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.

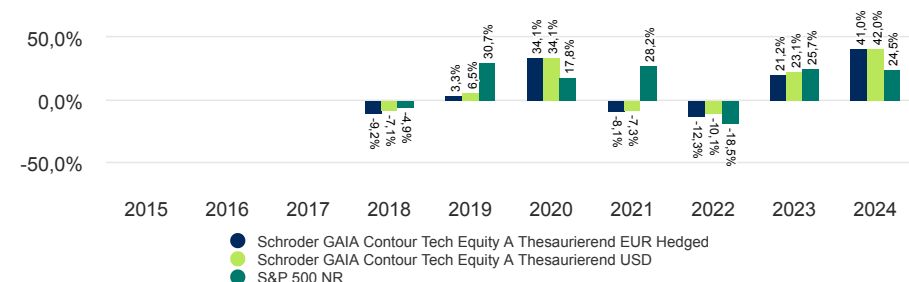
## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max   |
|----------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|-------|
| EUR abgesichert            | 2,3     | 7,1      | 4,2       | 42,2   | 54,0    | 81,3    | 78,8  |
| USD nicht abgesichert      | 2,3     | 7,5      | 4,4       | 43,9   | 61,7    | 91,6    | 100,4 |
| Ziel-Referenzindex         | 0,3     | -        | -         | -      | -       | -       | -     |
| Vergleichs-Referenzindex   | -1,3    | -1,1     | 1,4       | 17,9   | 40,6    | 112,8   | 141,9 |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| EUR abgesichert                 | -    | -    | -    | -9,2 | 3,3  | 34,1 | -8,1 | -12,3 | 21,2 | 41,0 |
| USD nicht abgesichert           | -    | -    | -    | -7,1 | 6,5  | 34,1 | -7,3 | -10,1 | 23,1 | 42,0 |
| Ziel-Referenzindex              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    |
| Vergleichs-Referenzindex        | -    | -    | -    | -4,9 | 30,7 | 17,8 | 28,2 | -18,5 | 25,7 | 24,5 |

| Jährliche Wertentwicklung | Feb. 15 - Feb. 16 | Feb. 16 - Feb. 17 | Feb. 17 - Feb. 18 | Feb. 18 - Feb. 19 | Feb. 19 - Feb. 20 | Feb. 20 - Feb. 21 | Feb. 21 - Feb. 22 | Feb. 22 - Feb. 23 | Feb. 23 - Feb. 24 | Feb. 24 - Feb. 25 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EUR abgesichert           | -                 | -                 | -                 | -9,7              | 4,2               | 35,5              | -13,1             | -7,5              | 17,0              | 42,2              |
| USD nicht abgesichert     | -                 | -                 | -                 | -7,4              | 7,3               | 35,2              | -12,4             | -4,9              | 18,1              | 43,9              |
| Ziel-Referenzindex        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Vergleichs-Referenzindex  | -                 | -                 | -                 | 4,1               | 7,6               | 30,6              | 15,9              | -8,2              | 29,8              | 17,9              |

## Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



## Fakten zum Fonds

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fondsmanager                                            | David Meyer (Contour Asset Management)       |
| Verwaltet/en den Fonds seit                             | 20.12.2017                                   |
| Fondsmanagement - gesellschaft                          | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil                                                 | Luxemburg                                    |
| Auflage des Fonds                                       | 20.12.2017                                   |
| Auflagedatum der Anteilsklasse                          | 20.12.2017                                   |
| Fonds-Basiswährung                                      | USD                                          |
| Währung der Anteilsklasse                               | EUR                                          |
| Fondsvolumen (in Millionen)                             | USD 303,66                                   |
| Ziel-Referenzindex                                      | Secured Overnight Financing Rate (SOFR)      |
| Vergleichs-Referenzindex                                | S&P 500 NR                                   |
| Anteilspreis zum Ende des Monats                        | EUR 178,8300                                 |
| Handelstage                                             | Täglich                                      |
| Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse | 3 Werkstage nach der Transaktion             |
| Ausschüttungs-häufigkeit                                | Keine Ausschüttung                           |
| Kündigungsfrist                                         | Zeichnungen: T-1; Rücknahmen: T-1            |

## Gebühren und Kosten

|                                                |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu        | 3,00%                                                                                                                                             |
| Erfolgsabhängige Vergütung                     | 20% (der Multiplikator) der absoluten Outperformance gegenüber der benchmark Euro Short-Term Rate (ESTR) (der Hurdle), wobei eine High Water Mark |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 2,46%                                                                                                                                             |
| Rücknahmegebühr                                | 0,00%                                                                                                                                             |

## Kaufdetails

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | USD 10.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremdwährungen. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

| Monatliche Rendite              | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresende |
|---------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------------|
| <b>2023</b>                     |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>EUR abgesichert</b>          | 6,1  | 0,8  | 1,7  | 1,2  | 3,0 | 1,0  | 1,9  | 0,2  | -1,6  | 2,1  | 0,2  | 2,8  | 21,2       |
| <b>USD nicht abgesichert</b>    | 6,3  | 1,0  | 1,9  | 1,4  | 3,2 | 1,2  | 2,0  | 0,4  | -1,4  | 2,3  | 0,4  | 2,4  | 23,1       |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | 6,3  | -2,5 | 3,6  | 1,5  | 0,4 | 6,6  | 3,2  | -1,6 | -4,8  | -2,1 | 9,1  | 4,5  | 25,7       |
| <b>2024</b>                     |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>EUR abgesichert</b>          | 2,3  | 1,0  | 2,6  | 3,7  | 1,8 | 7,6  | -4,3 | 2,8  | 4,0   | 3,6  | 7,5  | 2,8  | 41,0       |
| <b>USD nicht abgesichert</b>    | 1,9  | 1,1  | 2,6  | 3,7  | 1,9 | 7,6  | -4,1 | 3,0  | 4,1   | 3,7  | 7,5  | 2,9  | 42,0       |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | 1,7  | 5,3  | 3,2  | -4,1 | 4,9 | 3,6  | 1,2  | 2,4  | 2,1   | -0,9 | 5,8  | -2,4 | 24,5       |
| <b>2025</b>                     |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>EUR abgesichert</b>          | 1,9  | 2,3  | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>USD nicht abgesichert</b>    | 2,1  | 2,3  | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | 0,4  | 0,3  | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | 2,8  | -1,3 | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |

### Risikohinweise

**Währungsrisiko / Abgesicherte Anteilsklasse:** Die Absicherung der Anteilsklasse ist möglicherweise nicht umfassend wirksam und es kann weiterhin ein restliches Währungsrisiko bestehen. Die Kosten im Zusammenhang mit der Absicherung können die Wertentwicklung beeinflussen. Daher können mögliche Gewinne begrenzter ausfallen als die von Anteilsklassen ohne Absicherung.

**Konzentrationsrisiko:** Der Fonds kann in einer begrenzten Anzahl an geografischen Regionen, Industriebranchen, Märkten und/oder einzelnen Positionen konzentriert sein. Dies kann zu starken Wertsteigerungen oder -minderungen des Fonds führen.

**Kontrahentenrisiko:** Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.

**Währungsrisiko:** Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.

**Derivaterisiko:** Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Liquiditätsrisiko:** Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.

**Marktrisiko:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Risiko der Wertentwicklung:** Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

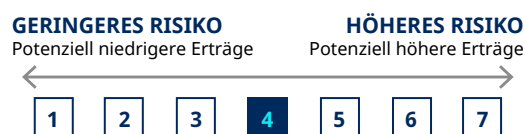
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

### Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU1725200650 |
| Bloomberg | SCHCTEA LX   |
| SEDOL     | BF2V265      |
| WKN       | A2H8E6       |

### Summary Risk Indicator (SRI)



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

### Kennzahlen

|                                                     | Fonds | Ziel-Referenzindex |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <b>Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)</b> | 12,2  | 0,0                |
| <b>Sharpe Ratio (3 Jahre)</b>                       | 1,0   | -                  |
| <b>Dividendenrendite in %</b>                       | -     | -                  |
| <b>Kurs-Buch-Verhältnis</b>                         | -     | -                  |

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performancedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.

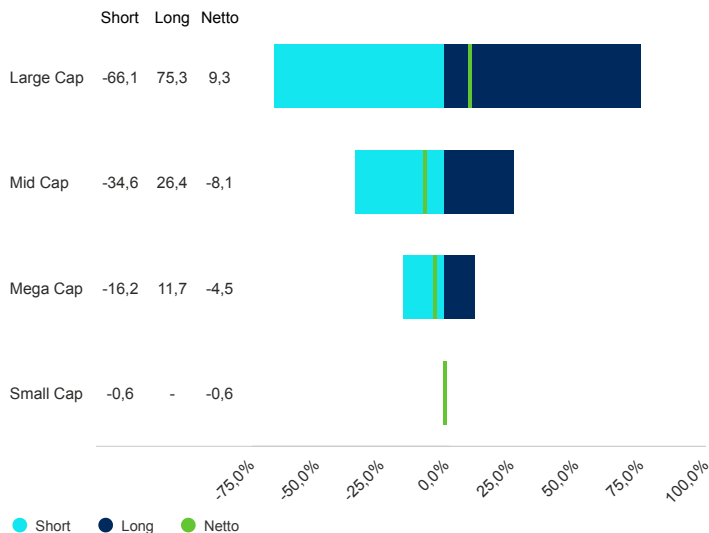
A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### Vermögensaufteilung

#### Analyse des Engagements (%)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aktien long                       | 113,5        |
| Aktien short                      | -117,5       |
| <b>Nettoengagement des Fonds</b>  | <b>-4,0</b>  |
| <b>Bruttoengagement des Fonds</b> | <b>230,9</b> |

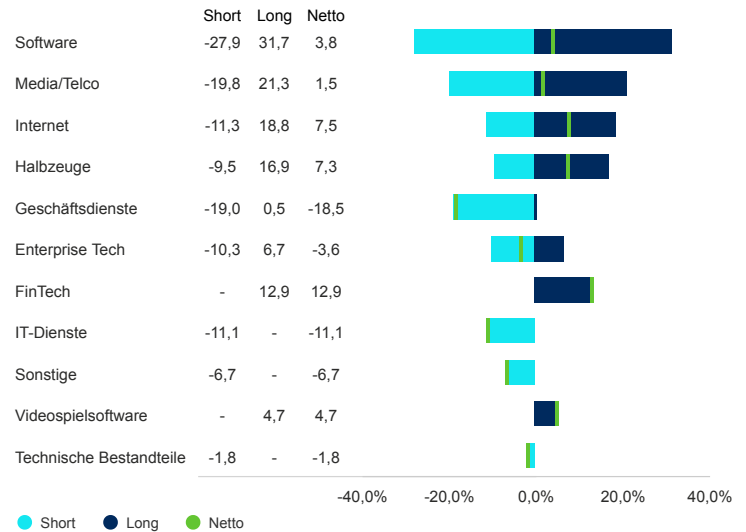
#### Marktkapitalisierung (%)



#### Die zehn größten Short-Positionen (%)

| Positionsname       | %    |
|---------------------|------|
| Media/Telco 1       | -4,7 |
| Internet            | -4,7 |
| Software 1          | -4,2 |
| Enterprise Tech     | -4,0 |
| Business Services 1 | -3,7 |
| Business Services 2 | -3,6 |
| Media/Telco 2       | -3,6 |
| Media/Telco 3       | -3,0 |
| Halbzeuge           | -3,0 |
| Software 2          | -3,0 |

#### Sektor (%)



#### 10 größte Long-Positionen (%)

| Positionsname                       | %   |
|-------------------------------------|-----|
| TRIMBLE INC.                        | 9,5 |
| BLOCK, INC.                         | 8,2 |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | 5,6 |
| ZILLOW GROUP, INC.                  | 5,4 |
| NEWS CORPORATION                    | 4,9 |
| AT&T INC.                           | 4,9 |
| QORVO, INC.                         | 4,8 |
| SAP SE                              | 4,8 |
| GLOBAL PAYMENTS INC.                | 4,8 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 4,7 |

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

## Kontaktdaten

---

Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
5, rue Höhenhof  
Sennigerberg  
Luxemburg  
L-1736  
Tel.: +352 341 342 202  
Fax: +352 341 342 342

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

## Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

---

**Benchmarks: (falls zutreffend)** Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da sie die Arten von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Benchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Benchmark sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

## Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

---

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

## Wichtige Hinweise

### Kosten

Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.

Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

### Allgemeines

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder GAIA (die "Gesellschaft"). Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders) und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch. Jede Bezugnahme auf Sektoren/Länder/Regionen und/oder Aktien/Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Annahme einer Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger\*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter <https://www.schroders.com/de-at/at/privatanleger/anleger-rechte/>. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter <https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/datenschutz/> oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. „Der „S&P/ASX 500 NR USD“ („S&P Index“) ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, seinen verbundenen Unternehmen und/oder deren Drittlizenzgebern („SPDJI“) und wurde für die Nutzung durch Schroders lizenziert. S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke an Schroders unterlizenziert. Schroder GAIA Contour Tech Equity wird/werden nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder ihren Drittlizenzgebern (gemeinsam „S&P Dow Jones Indices“) gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. S&P Dow Jones Indices gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen gegenüber den Inhabern von Schroder GAIA Contour Tech Equity oder anderen Personen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in Schroder GAIA Contour Tech Equity im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des S&P/ASX 500 NR USD, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die Beziehung von S&P Dow Jones Indices zu Schroders in Bezug auf den S&P/ASX 500 NR USD beschränkt sich auf die Lizenzierung des Index und bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und/oder Handelsnamen von S&P Dow Jones Indices und/oder deren Lizenzgebern. Der S&P/ASX 500 NR USD wird von S&P Dow Jones Indices ohne Rücksicht auf Schroders oder Schroder GAIA Contour Tech Equity bestimmt, zusammengestellt und berechnet. S&P Dow Jones Indices ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P/ASX 500 NR USD die Bedürfnisse von Schroders oder der Inhaber von Schroder GAIA Contour Tech Equity zu berücksichtigen. S&P Dow Jones Indices ist weder für die Festlegung des Ausgabepreises und des Ausgabevolumens von Schroder GAIA Contour Tech Equity noch für den Ausgabe- oder Verkaufszeitpunkt von Schroder GAIA Contour Tech Equity oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, nach der Schroder GAIA Contour Tech Equity in Bargeld umgewandelt, zurückgegeben oder eingelöst wird/werden, verantwortlich oder daran beteiligt. S&P Dow Jones Indices übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel von Schroder GAIA Contour Tech Equity. Es kann nicht zugesichert werden, dass Anlageprodukte, die auf dem S&P/ASX 500 NR USD basieren, die Wertentwicklung des Index exakt nachbilden oder positive Anlagerenditen erzielen. S&P Dow Jones Indices LLC ist kein Anlageberater. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung von S&P Dow Jones Indices zum Kauf, Verkauf oder Halten dieses Wertpapiers dar und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. S&P DOW JONES INDICES ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE ANGEMESSENHEIT, GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

INDEX ODER DAMIT VERBUNDENER DATEN ODER FÜR DARAUF BEZOGENE MITTEILUNGEN, INSBESONDERE MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE MITTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH ELEKTRONISCHER MITTEILUNGEN). S&P DOW JONES INDICES IST NICHT FÜR DARIN ENTHALTENE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER VERZÖGERUNGEN SCHADENERSATZPFLICHTIG ODER HAFTBAR. S&P DOW JONES INDICES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG (DARUNTER INSBESONDERE DIE EINHALTUNG DES SCHARIA-RECHTS) ODER FÜR DIE ERGEBNISSE AUS, DIE VON Schroders, EIGENTÜMERN VON Schroder GAIA Contour Tech Equity ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN DURCH DIE VERWENDUNG DES INDEX ODER IN BEZUG AUF DAMIT VERBUNDENE DATEN ERZIELT WERDEN. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET S&P DOW JONES INDICES IN KEINEM FALL FÜR MITTELBARE, BESONDERE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, STRAFSCHADENERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE, HANDELSVERLUSTE, VERLORENER ZEIT ODER VERLORENEM GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE, SEI ES AUFGRUND EINES VERTRAGES, UNERLAUBTER HANDLUNG, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER ANDERWEITIG. ES GIBT KEINE BEGÜNSTIGTEN DRITTEN VON VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN S&P DOW JONES INDICES UND Schroders MIT AUSNAHME DER LIZENZGEBER VON S&P DOW JONES INDICES.“



## Glossar

### Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

### Asset Allocation

Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

### Ausgabeaufschlag

Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

### Benchmark

Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

### Bruttoengagement

Summe der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds, entspricht dem größtmöglichen Ausfallrisiko des Fonds.

### Dividendenrendite

Die Dividendenrendite gibt die Verzinsung des investierten Aktienkapitals je Aktie in Prozent an.

### Ertrag

In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

### Fonds

Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

### Laufende Kosten

Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

### Long- und Shortpositionen

Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

### Long/Short

Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

### Marktkapitalisierung

Gesamtwert eines börsennotierten Unternehmens oder eines Marktsegments, bewertet zum aktuellen Börsenkurs.

### Nettoengagement

bereinigter (Netto-)Bestand, d. h. Aufrechnung der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds. Wenn man annimmt, dass sich Risiken und Chancen der Anlagen und der offenen Positionen ausgleichen, entspricht der Wert dem verbleibenden Ausfallrisiko des Fonds. (Wenn "Nettoengagement" ersetzt wurde durch "bereinigter (Netto-)Bestand", dann beginnt die Erläuterung mit "Aufrechnung ...")

### Rating

Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

### Referenzindex

Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

### Rendite

Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

### Risiko

Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

### Schwellenmarkt

Aufstrebender Aktienmarkt eines Landes, das sich an der Schwelle vom Entwicklungs- zum Industrieland befindet. Schwellenmärkte bieten häufig höhere Wachstumsraten, aber auch ein höheres Risiko und stärkere Schwankungen.

### Sharpe Ratio

Messgröße für die Überrendite einer Anlage im Vergleich zum risikofreien Zinssatz.

### Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex

### Volatilität

Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.