

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

## Fondsziele und Anlagepolitik

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.

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

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR)

**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.**

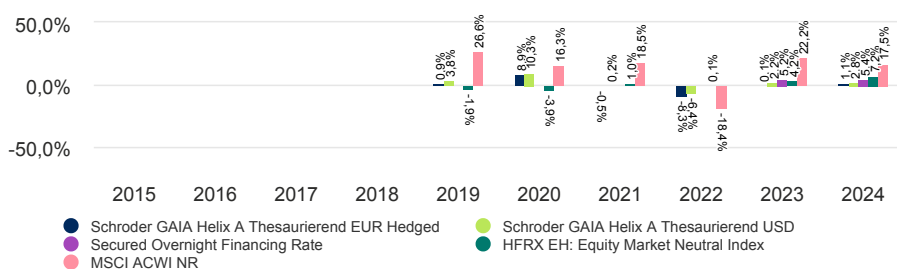
## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max  |
|----------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|------|
| EUR abgesichert            | -2,7    | -2,6     | -2,9      | -1,4   | -6,0    | -3,3    | -3,2 |
| USD nicht abgesichert      | -2,6    | -2,2     | -2,7      | 0,3    | -0,2    | 4,5     | 8,2  |
| Ziel-Referenzindex         | 0,3     | 1,1      | 0,7       | 5,2    | -       | -       | -    |
| Vergleichs-Referenzindex 1 | 0,3     | 1,6      | 1,6       | 6,4    | 13,1    | 12,4    | 7,6  |
| Vergleichs-Referenzindex 2 | -0,6    | 0,3      | 2,7       | 15,1   | 30,0    | 82,5    | 95,3 |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| EUR abgesichert                 | -    | -    | -    | -    | 0,9  | 8,9  | -0,5 | -8,3  | 0,1  | 1,1  |
| USD nicht abgesichert           | -    | -    | -    | -    | 3,8  | 10,3 | 0,2  | -6,4  | 2,2  | 2,8  |
| Ziel-Referenzindex              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | 5,2  | 5,4  |
| Vergleichs-Referenzindex 1      | -    | -    | -    | -    | -1,9 | -3,9 | 1,0  | 0,1   | 4,2  | 7,2  |
| Vergleichs-Referenzindex 2      | -    | -    | -    | -    | 26,6 | 16,3 | 18,5 | -18,4 | 22,2 | 17,5 |

| 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            | -                 | -                 | -                 | -                 | 1,5               | 11,4              | -7,6              | -0,7              | -4,0              | -1,4              |
| USD nicht abgesichert      | -                 | -                 | -                 | -                 | 4,1               | 12,5              | -6,8              | 1,7               | -2,2              | 0,3               |
| Ziel-Referenzindex         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 5,4               | 5,2               |
| Vergleichs-Referenzindex 1 | -                 | -                 | -                 | -                 | -2,5              | -0,8              | 0,2               | -0,6              | 6,9               | 6,4               |
| Vergleichs-Referenzindex 2 | -                 | -                 | -                 | -                 | 3,9               | 30,2              | 7,8               | -8,3              | 23,1              | 15,1              |

## Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



## Ratings und Zertifizierung



Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.

## Fakten zum Fonds

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fondsmanager                                            | Darren Hodges<br>Robert Donald               |
| Verwaltet/en den Fonds seit                             | 12.05.2020 ; 23.05.2018                      |
| Fondsmanagement - gesellschaft                          | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil                                                 | Luxemburg                                    |
| Auflage des Fonds                                       | 23.05.2018                                   |
| Auflagedatum der Anteilsklasse                          | 30.11.2018                                   |
| Fonds-Basiswährung                                      | USD                                          |
| Währung der Anteilsklasse                               | EUR                                          |
| Fondsvolumen (in Millionen)                             | USD 286,54                                   |
| Ziel-Referenzindex                                      | Secured Overnight Financing Rate             |
| Vergleichs-Referenzindex 1                              | HFRX EH: Equity Market Neutral Index         |
| Vergleichs-Referenzindex 2                              | MSCI ACWI NR                                 |
| Anteilspreis zum Ende des Monats                        | EUR 96,8300                                  |
| Handelstage                                             | Täglich                                      |
| Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse | 3 Werkstage nach der Transaktion             |
| Ausschüttungs-häufigkeit                                | Keine Ausschüttung                           |
| Kündigungsfrist                                         | Zeichnungen: T-2 ; Rücknahmen: T-2           |

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>            | 2,5  | 1,3  | -0,0 | -1,0 | 0,4  | -0,3 | -3,1 | 0,2  | 0,6   | -1,0 | 0,4  | 0,2  | 0,1        |
| <b>USD nicht abgesichert</b>      | 2,8  | 1,5  | 0,2  | -0,9 | 0,6  | -0,1 | -2,9 | 0,4  | 0,8   | -0,9 | 0,6  | 0,4  | 2,2        |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>         | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,5  | 0,4   | 0,5  | 0,4  | 0,5  | 5,2        |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 1</b> | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,2  | 1,2  | -0,5 | 0,7  | 0,8   | 0,4  | 1,3  | 0,6  | 4,2        |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 2</b> | 7,2  | -2,9 | 3,1  | 1,4  | -1,1 | 5,8  | 3,7  | -2,8 | -4,1  | -3,0 | 9,2  | 4,8  | 22,2       |
| <b>2024</b>                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>EUR abgesichert</b>            | -0,3 | -0,2 | 0,4  | 1,1  | 0,4  | 0,4  | -1,1 | 0,0  | -1,2  | 0,3  | 1,0  | 0,4  | 1,1        |
| <b>USD nicht abgesichert</b>      | -0,2 | -0,0 | 0,5  | 1,2  | 0,5  | 0,5  | -1,0 | 0,2  | -1,0  | 0,5  | 1,1  | 0,5  | 2,8        |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>         | 0,5  | 0,4  | 0,5  | 0,4  | 0,5  | 0,4  | 0,5  | 0,5  | 0,4   | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 5,4        |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 1</b> | 1,0  | 1,3  | 0,6  | -0,1 | 0,0  | 1,4  | 0,9  | 1,0  | -0,4  | 0,3  | 1,0  | -0,0 | 7,2        |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 2</b> | 0,6  | 4,3  | 3,1  | -3,3 | 4,1  | 2,2  | 1,6  | 2,5  | 2,3   | -2,2 | 3,7  | -2,4 | 17,5       |
| <b>2025</b>                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>EUR abgesichert</b>            | -0,3 | -2,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>USD nicht abgesichert</b>      | -0,1 | -2,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>         | 0,4  | 0,3  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 1</b> | 1,3  | 0,3  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 2</b> | 3,4  | -0,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |

## Risikohinweise

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

**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.

**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.

**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.

**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.

**Zinsrisiko:** Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.

**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.

**Kreditrisiko:** Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.

**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.

## Gebühren und Kosten

|                                                       |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu</b>        | 3,00%                                                                                                                                                    |
| <b>Erfolgsabhängige Vergütung</b>                     | 20% (the multiplier) of the absolute outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) subject to a High Water Mark |
| <b>Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)</b> | 2,47%                                                                                                                                                    |
| <b>Rücknahmegebühr</b>                                | 0,00%                                                                                                                                                    |

## Kaufdetails

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

## Wertpapierkennnummern

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>ISIN</b>      | LU1809996470 |
| <b>Bloomberg</b> | SCGHEAE:LX   |
| <b>SEDOL</b>     | BZ1MK32      |
| <b>WKN</b>       | A2JJBQ       |

## Summary Risk Indicator (SRI)

GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge

←

→

1

2

3

4

5

6

7

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> | 3,9   | 0,0                |
| <b>Sharpe Ratio (3 Jahre)</b>                       | -1,2  | 0,0                |

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performancedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse.

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

**Emittentenrisiko:** Der Fonds darf über 35 % seiner Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von Ländern des EWR/Regierungen der folgenden Länder ausgegeben oder garantiert werden: USA

**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.

**Mit China verbundenes Risiko:** Wenn der Fonds über Bond Connect in den China Interbank Bond Market oder über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische „A“-Aktien oder in am STAR Board oder an der ChiNext notierte Aktien investiert, kann dies Clearing- und Abwicklungsrisiken, aufsichtsrechtliche und operationelle Risiken sowie Kontrahentenrisiken nach sich ziehen. Wenn der Fonds in auf Renminbi lautende Onshore-Wertpapiere investiert, könnten die von der chinesischen Regierung getroffenen Entscheidungen bezüglich der Devisenkontrolle den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.

**Multi-Strategy:** Der Fonds kann einem breiten Risikospektrum ausgesetzt sein. Dazu gehören Risiken in Verbindung mit Hochzinsanleihen, ABS und MBS, CoCo-Bonds, Risiken in Verbindung mit Schwellenmärkten, Frontier-Märkten und kleineren Unternehmen. Daraus können folgende Risiken resultieren: Zins-, Kredit-, Währungs- und Liquiditätsrisiko.

**Ereignisrisiko:** Der Fonds geht in wesentlichem Umfang Positionen in Unternehmen ein, die an Fusionen, Übernahmen, Umstrukturierungen und anderen Unternehmensereignissen beteiligt sind. Diese verlaufen womöglich nicht wie erwartet und können Verluste für den Fonds verursachen.

**Multi-Manager-Risiko:** Die Kapitalallokation des Fonds erfolgt an mehrere Strategien, die von unterschiedlichen Portfolioverwaltern verwaltet werden, welche ihre Anlageentscheidungen nicht untereinander absprechen, was entweder zu einer Konzentration oder einem Ausgleich von Risikoengagements führen kann.

**Nachhaltigkeitsrisiken:** Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

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/>

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

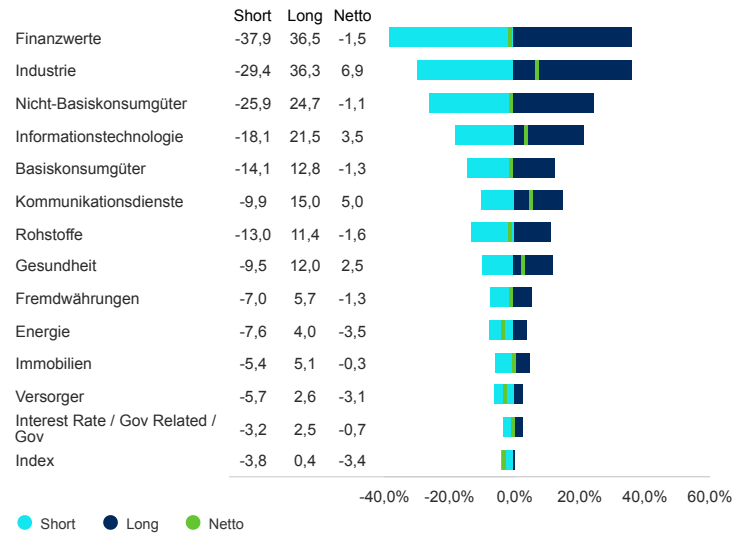
## Vermögensaufteilung

Die Positionen in TRS auf Indizes wurden aufgeteilt, um eine genaue Risikodarstellung zu erreichen. Dementsprechend wurde das Exposure des zugrunde liegenden Index gegenüber jedem ihn bildenden Titel mit den einzelnen Long- oder Short-Positionen auf diese Titel im Portfolio zusammengefasst. Die für die Analyse verwendeten Risikosysteme wurden mit den Daten aus den internen Systemen von Schroders gefüllt. Die angegebenen Werte können daher von denen in den Dateien der Hinterlegungsstelle abweichen.

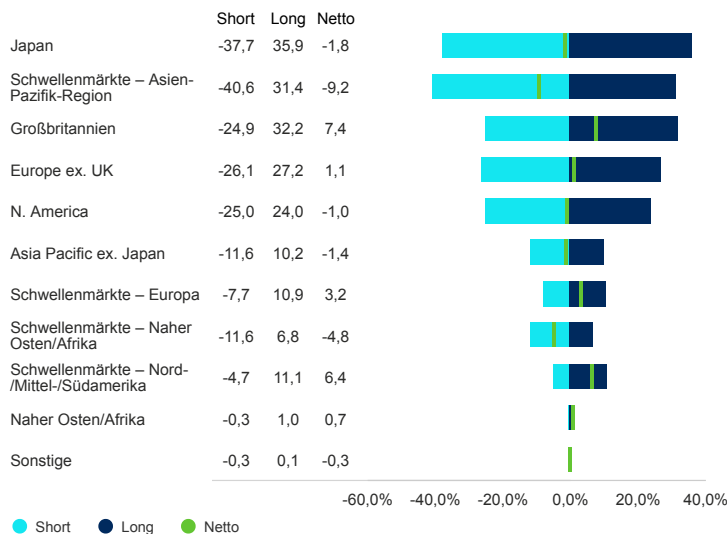
### Analyse des Engagements (%)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aktien long                       | 182,0        |
| Aktien short                      | -180,3       |
| Devisen – Long                    | 5,7          |
| Fixed Income Long                 | 3,0          |
| Fixed Income Short                | -3,2         |
| Devisen – Short                   | -7,0         |
| <b>Nettoengagement des Fonds</b>  | <b>0,2</b>   |
| <b>Bruttoengagement des Fonds</b> | <b>381,1</b> |

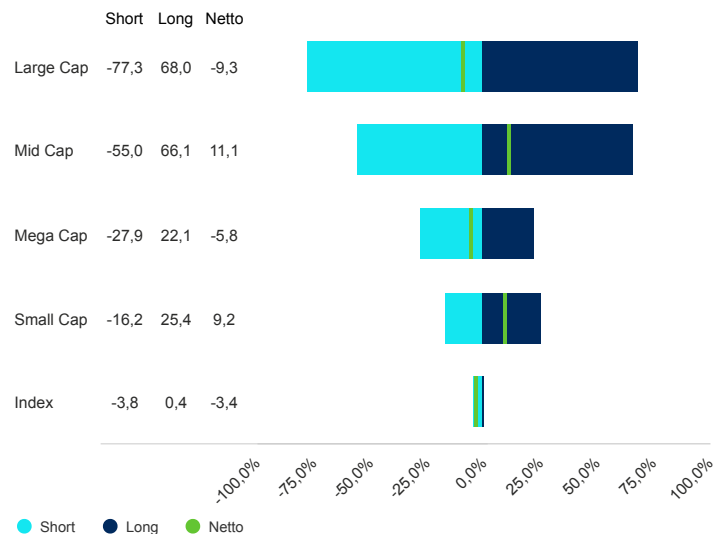
### Sektor (%)



### Region (%)



### Marktkapitalisierung (%)



### 10 größte Long-Positionen (%)

| Positionsname                       | %   |
|-------------------------------------|-----|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA | 1,9 |
| SAP SE                              | 1,6 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1,4 |
| LPP SA                              | 1,4 |
| COP/USD                             | 1,3 |
| MEITUAN                             | 1,3 |
| HDFC BANK LTD                       | 1,3 |
| BARCLAYS PLC                        | 1,3 |
| MEDIATEK INC                        | 1,3 |
| HALYK BANK AO                       | 1,1 |

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

| Positionsname            | %    |
|--------------------------|------|
| Consumer Discretionary 1 | -2,1 |
| Index 1                  | -1,6 |
| Information Technology 1 | -1,3 |
| Finanzwerte              | -1,2 |
| Information Technology 2 | -1,2 |
| FX 1                     | -1,0 |
| Basiskonsumgüter         | -0,9 |
| FX 2                     | -0,9 |
| Index 2                  | -0,9 |
| Consumer Discretionary 2 | -0,9 |

Die Engagements wurden, soweit möglich, auf Look-through-Basis für Indexfutures, TRS-Positionen und CFD-Körbe zur Verfügung gestellt. In manchen Fällen wurde unter Umständen ein Stellvertreter eingesetzt. Für Optionen wurde kein Look-through zur Verfügung gestellt. Das Bruttoengagement wird auf Fondsebene auf Brutto- und Nettobasis berechnet. Das bedeutet, dass die Long- und Short-Positionen desselben Emittenten auf Fondsebene zusammengefasst werden, bevor das Bruttoengagement berechnet wird. Das Marktkapitalisierungsengagement schließt Kredit-, Zins- und (Unternehmens-)Anleihenengagements aus.

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

Die Positionen in TRS auf Indizes wurden aufgeteilt, um eine genaue Risikodarstellung zu erreichen. Dementsprechend wurde das Exposure des zugrunde liegenden Index gegenüber jedem ihn bildenden Titel mit den einzelnen Long- oder Short-Positionen auf diese Titel im Portfolio zusammengefasst. Die für die Analyse verwendeten Risikosysteme wurden mit den Daten aus den internen Systemen von Schroders gefüllt. Die angegebenen Werte können daher von denen in den Dateien der Hinterlegungsstelle abweichen.

## 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

On the 01.03.2022 the fund changed the investment policy, investment objective and target benchmark. The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to exceed the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period and compared against the HFRX EH: Equity Market Neutral Index and the MSCI AC World (Net TR) index.

**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.

**Morningstar-Rating:** © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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. Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter [www.schroders.com](http://www.schroders.com). 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. MSCI-Index: Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet, in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen stellt eine Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) dar und darf nicht als solche verstanden werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Benutzer dieser Informationen übernimmt das gesamte Risiko jedweder Nutzung dieser Informationen. MSCI, seine verbundene Parteien und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt oder damit verbunden sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), schließen ausdrücklich jegliche Gewährleistung (einschließlich unter anderem Gewährleistung der Ursprünglichkeit, der Genauigkeit, der Vollständigkeit, der Aktualität, der Nichtverletzung, der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich dieser Informationen aus. Unbeschadet des Vorangehenden ist eine MSCI-Partei unter keinen Umständen für direkte, indirekte, spezielle, beiläufig entstandene oder Folgeschäden (einschließlich u. a. für entgangenen Gewinn), Strafschadenersatz oder sonstige Schäden haftbar. ([www.msci.com](http://www.msci.com)) 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.



## Glossar

### Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

### Anleihe

Wertpapier, das dem Anleger einen festen oder variablen Zinsertrag bietet.

### 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.

### 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 ...")

### Option

Kontrakt zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, über den der Käufer das Recht – nicht jedoch die Pflicht – erhält, ein bestimmtes Wertpapier (Basiswert) bei oder vor Ablauf der Option zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

### 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.

### Rohstoffe

Güter wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energie, Getreide, Metalle und Nahrungsmittel.

### 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.

### TER

Englische Abkürzung für Total Expense Ratio; Gesamtkostenquote

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### **Volatilität**

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