

I de capitalisation GBP | Données au 31.01.2022

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à fournir une performance absolue après déduction des frais en investissant directement et indirectement, par le biais d'instruments dérivés, dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés constituées, ayant leur siège social, cotées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités au Royaume-Uni. Un rendement absolu signifie que le fonds cherche à fournir un rendement positif sur une période de 12 mois, quelles que soient les conditions de marché, mais il ne peut être garanti et votre capital est à risque. Le fonds est activement géré et investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés constituées, ayant leur siège social, cotées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités au Royaume-Uni. Le fonds peut aussi investir dans des obligations émises par des sociétés britanniques ou le gouvernement britannique, ou des agences gouvernementales et supranationales au Royaume-Uni. Les investissements seront effectués directement (par le biais de participations physiques) et/ou indirectement (par le biais de produits dérivés). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés (dont des swaps de rendement total et des contrats de différence), longs et courts, dans le but de dégager des rendements financiers, de réduire le risque ou de gérer ses actifs plus efficacement. Le fonds peut exceptionnellement détenir jusqu'à 100 % de ses actifs en trésorerie. Le fonds n'investira pas plus de 10 % de ses actifs nets dans des fonds d'investissement à capital variable. Le fonds peut également investir directement ou indirectement dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, warrants et instruments du marché monétaire. Recommandation : Il est conseillé aux investisseurs d'obtenir un conseil indépendant et de s'assurer qu'ils comprennent les techniques employées par les gérants.

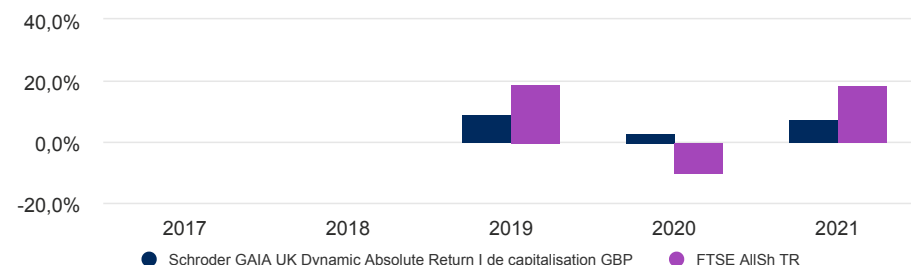
Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l'objet d'un examen attentif avant de procéder à tout investissement. L'objectif d'investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la Politique d'investissement du compartiment, veuillez consulter le DICI. Pour plus de détails sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez vous reporter au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du compartiment. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.

Performance des catégories de parts (%)

Performance cumulée	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
Catégorie de parts (net)	0,4	0,0	0,4	7,7	22,9	-	20,2
Indice de comparaison	-0,3	2,0	-0,3	18,9	21,7	-	21,2

Performance sur 12 mois	Performance annuelle - Janv.					Performance calendaire				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	2018	2019	2020	2021	2022
Catégorie de parts (net)	-	-	11,0	2,9	7,7	-	-	9,2	3,1	7,5
Indice de comparaison	-	-	10,7	-7,5	18,9	-	-	19,2	-9,8	18,3

Performance sur 5 ans %



Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	Paul Marriage & John Warren (Tellworth Investments LLP)
Depuis le	14.11.2018
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	14.11.2018
Date de lancement de la catégorie de parts	14.11.2018
Devise de référence du fonds	GBP
Devise de la catégorie de parts	GBP
Taille du fonds (en millions)	GBP 30,11
Indice de comparaison	FTSE AllSh TR
Cours de l'action en fin de mois	GBP 120,2300
Fréquence de négociation	Quotidienne
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant la transaction
Fréquence de distribution	Pas de distribution
Période de préavis	Souscriptions : T-0 ; Rachats : T-0

Commissions et frais

Commission de performance	20 % de la surperformance absolue par rapport à un High Water Mark
Frais courants	0,14%
Frais d'entrée maximum	0,00%

I de capitalisation GBP | Données au 31.01.2022

Performance mensuelle	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Fin de l'exercice
2020													
Catégorie de parts (net)	0,4	-3,8	-6,9	3,6	-0,4	1,1	-0,4	0,1	-2,3	1,6	5,8	5,0	3,1
Indice de comparaison	-3,2	-8,9	-15,1	4,9	3,4	1,5	-3,6	2,4	-1,7	-3,8	12,7	3,9	-9,8
2021													
Catégorie de parts (net)	0,2	3,4	1,6	3,0	3,6	-1,1	-0,5	1,3	-0,7	-3,0	-0,4	0,1	7,5
Indice de comparaison	-0,8	2,0	4,0	4,3	1,1	0,2	0,5	2,7	-1,0	1,8	-2,2	4,7	18,3
2022													
Catégorie de parts (net)	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice de comparaison	-0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Facteurs de risque

Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du portefeuille et objectifs

d'investissement : les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds. Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments dérivés, notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. Lorsque la valeur d'un actif change, la valeur d'un instrument dérivé basé sur cet actif peut évoluer de manière plus significative. Cela peut entraîner des pertes supérieures à celles d'un investissement dans l'actif sous-jacent.

Veillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale GBP 5M ; EUR 5M ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

Codes

ISIN	LU1861627229
Bloomberg	SCHUDIG:LX
SEDOL	BG0C3Z3
Reuters	LU1861627229.LUF

Indicateur de risque SRRI

À RISQUE PLUS FAIBLE Performance généralement plus faible

À RISQUE PLUS ÉLEVÉ Performance généralement plus élevée



La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour en savoir plus.

Indicateurs de risque et ratios financiers

	Fonds	Indice de comparaison
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	8,5	15,7
Alpha (%) (3 ans)	4,1	-
Bêta (%) (3 ans)	0,4	-
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,8	0,5
Ratio d'information (3 ans)	0,0	-

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

I de capitalisation GBP | Données au 31.01.2022

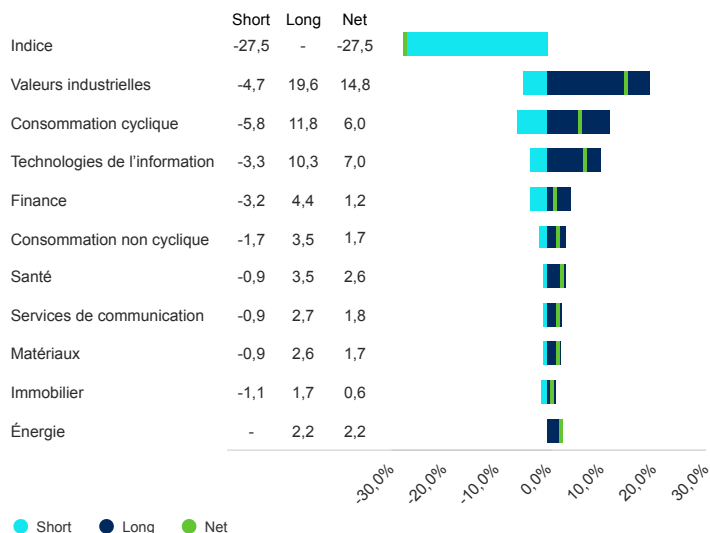
Allocation d'actifs

Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

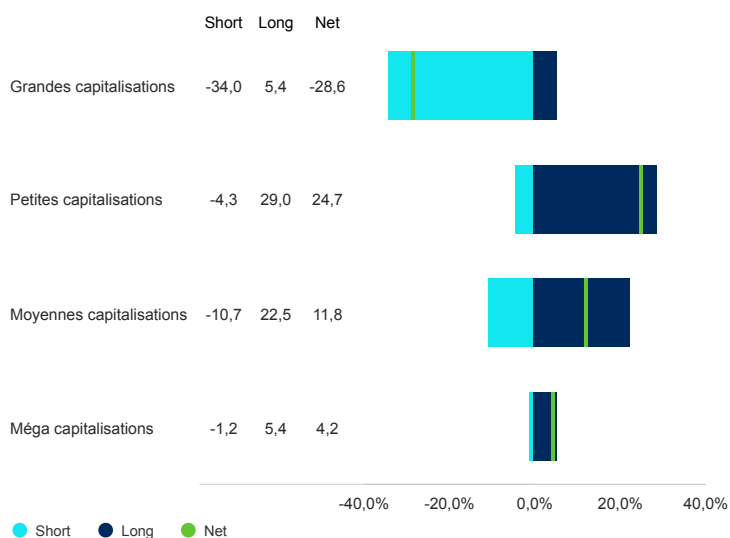
Expositions (%)

Pos. longues actions	62,3
Pos. courtes actions	-50,0
Exposition nette du fonds	12,2
Exposition brute du fonds	112,3

Secteur (%)



Tailles de capitalisation (%)



10 principales positions longues (%)

Libellé de la position	%
COMPUTACENTER PLC	2,4
THE VITEC GROUP PLC.	2,4
CHEMRING GROUP PLC	2,3
WINCANTON PLC	2,3
BP P.L.C.	2,2
CARETECH HOLDINGS PLC	2,0
ELECTROCOMPONENTS PUBLIC LIMITED COMPANY	2,0
NEXT PLC	1,9
EVERYMAN MEDIA GROUP PLC	1,7
BARCLAYS PLC	1,7

10 principales positions courtes (%)

Libellé de la position	%
Index 1	-14,1
Index 2	-8,9
Index 3	-4,4
Financials 1	-1,4
Valeurs industrielles	-1,4
Technologies de l'information	-1,3
Financials 2	-1,3
Consumer Discretionary 1	-1,3
Consommation non cyclique	-1,2
Consumer Discretionary 2	-1,2

I de capitalisation GBP | Données au 31.01.2022

Coordonnées

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

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Indice de référence et activités liées au fonds

Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. La performance du fonds est à évaluer par rapport à son objectif de référence, à savoir fournir un rendement positif sur une période de 12 mois dans toutes les conditions du marché et à comparer à l'indice FTSE All Share TR. L'indice de référence comparateur n'est inclus qu'à des fins de comparaison des performances et n'a aucune influence sur la manière dont le gestionnaire d'investissement investit les actifs du fonds. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper, directement ou indirectement, de manière significative, avec les composantes de l'indice de référence comparateur. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence comparateur. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence comparateur. L'indice de référence cible a été retenu parce que le rendement cible du fonds doit atteindre le rendement de cet indice de référence, tel qu'indiqué dans l'objectif d'investissement. L'indice de référence comparateur a été retenu parce que le gestionnaire d'investissement estime qu'il représente une comparaison appropriée de la performance au vu de l'objectif et de la politique d'investissement du fonds.

Source et informations sur les notations

Source de toutes les données de performances, sauf indication contraire : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.

Informations importantes

Schroder GAIA (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard Haussmann, F-75009. **Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante: www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Sennigerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. D'autres catégories de parts pour ce fonds pourraient être disponibles Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante: www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Les données de parties tierces sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de parties tierces. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE (2021). "FTSE®" est une marque déposée de London Stock Exchange Plc et de Financial Times Limited. Elle est utilisée par FTSE International Limited dans le cadre d'une licence. Tous les droits sur les valeurs des indices FTSE et / ou les notations FTSE sont la propriété de FTSE et / ou de ses donneurs de licence. Ni FTSE ni ses donneurs de licence ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions relatives aux indices FTSE et / ou notations ou données sous-jacentes FTSE. Aucune circulation des données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit expresse de FTSE.**