

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, frais, gains et pertes potentiels y sont associés et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Asian Equity Long Short

un compartiment de Schroder GAIA

Catégorie I Capitalisation USD (LU2504504601)

Ce produit est géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A, un membre du Groupe Schroders. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site Internet www.schroders.com ou appeler au +352 341 342 212. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Schroder Investment Management (Europe) S.A. en ce qui concerne le présent document d'informations clés. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Ce document a été rédigé le 25/10/2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds OPCVM à capital variable.

Durée

Le fonds est créé pour une durée illimitée. Dans certaines circonstances, le fonds peut être résilié unilatéralement conformément aux dispositions légales.

Objectif d'investissement

Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure au Secured Overnight Financing Rate (SOFR), après déduction des frais sur une période de trois ans en investissant dans des actions de sociétés de la région Asie-Pacifique (hors Japon) et du monde entier. Le fonds peut également investir dans des devises du monde entier.

Le fonds est géré de façon active et investit à la fois à long et à court terme dans des actions du monde entier, étant entendu qu'au moins 75 % des positions (longues et courtes) du fond seront investies dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés de la région Asie-Pacifique hors Japon. Les investissements seront effectués directement (par le biais de participations physiques) et/ou indirectement (par le biais de produits dérivés).

Le fonds peut investir directement ou indirectement par le biais d'instruments dérivés en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir jusqu'à 50 % de son actif (sur une base nette) en Actions A chinoises onshore, y compris à l'aide des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ainsi que des actions cotées sur le STAR Board et le ChiNext.

Le fonds peut détenir des liquidités (sous réserve des restrictions prévues à l'annexe I du prospectus du fonds) et investir dans des instruments du marché monétaire et des actifs liquides autres que des liquidités. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des fonds d'investissement à capital variable et des ETF.

Le fonds peut investir ses actifs directement ou indirectement dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement et warrants.

Le fonds utilise des produits dérivés (dont des swaps de rendement total et des contrats pour différences), longs et courts, de façon continue, afin de générer des plus-values, de réduire les risques, ou à des fins de gestion efficace. Le fonds devrait maintenir une position neutre (par rapport) au marché lorsque des positions longues et courtes sont combinées. Lorsque le fonds a recours à des swaps de rendement total et des contrats pour différences, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le fonds peut investir conformément à son objectif et à sa politique d'investissement. En particulier, les swaps de rendement total et les contrats pour différences peuvent notamment être utilisés pour

obtenir une exposition longue et courte ou couvrir l'exposition aux actions. L'exposition brute aux swaps de rendement total et aux contrats pour différences ne dépassera pas 400 % de la valeur nette des actifs du fonds. Elle devrait rester comprise entre 50 % et 350 % de la valeur nette des actifs, mais dans certaines circonstances, cette proportion pourrait être plus élevée ou inférieure.

Le fonds est évalué en fonction de la valeur liquidative des actifs sous-jacents.

Indice de référence : Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, qui consiste à surperformer le Secured Overnight Financing Rate (SOFR), après déduction des frais sur une période de trois ans. Veuillez vous reporter à l'annexe III du prospectus du fonds pour plus de détails.

Devise : La devise du compartiment est USD. La devise de la catégorie d'actions est USD.

Fréquence des transactions : Vous pouvez acheter et vendre des actions sur une base hebdomadaire le mercredi (ou le jour ouvrable suivant si un mercredi ne tombe pas un jour ouvrable) et le dernier jour ouvrable d'un mois.

Politique de distribution : Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions.

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

Investisseur de détail type

Le fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent un rendement positif à moyen-long terme (au moins 3 ans) en investissant dans un portefeuille géré de façon active. Le fonds est destiné aux investisseurs qui peuvent accepter des pertes en capital temporaires en raison de la nature potentiellement volatile des actifs détenus. Cet investissement doit faire partie d'un portefeuille d'investissement varié. Ce fonds convient à la vente générale à des investisseurs de détail et professionnels par le biais de tous les canaux de distribution, avec ou sans conseils professionnels.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant ce fonds, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, tout éventuel rapport semestriel ultérieur et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sise 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg et sur le site Internet www.schroders.com/kiids. Ces documents sont disponibles gratuitement en allemand, en anglais, en espagnol, en finnois, en flamand, en français, en grec, en italien, en néerlandais, en portugais et en suédois.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque se fonde sur l'hypothèse selon laquelle vous conservez le produit pendant 3 ans.

L'indicateur synthétique de risque renseigne sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 3 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque entre basse et moyenne.

Le fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où il cherche à dégager des rémunérations tout en limitant la volatilité des cours.

Attention au risque de change. Vous pouvez être amené, dans certaines circonstances à recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez pourra dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit n'offre aucune protection contre les performances futures du marché. Vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Vous trouverez de plus amples informations sur les autres risques dans le prospectus sur le site Internet www.schroders.com.

Période de détention recommandée:		3 ans	
Exemple d'investissement:		USD 10000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'est garanti aucun retour minimum. Vous pouvez essayer une perte totale ou partielle de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 8240	USD 8030
	Rendement annuel moyen	-17.6%	-7.0%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 9310	USD 9720
	Rendement annuel moyen	-6.9%	-0.9%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 10560	USD 12290
	Rendement annuel moyen	5.6%	7.1%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 12460	USD 14780
	Rendement annuel moyen	24.6%	13.9%

Les chiffres communiqués incluent tous les coûts du produit, mais ils n'incluent pas tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui est également susceptible d'avoir une incidence sur ce que vous obtiendrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence

approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable a été simulé par rapport à l'indice de référence approprié utilisé pour un investissement entre le 02 2016 et le 02 2019

Le scénario intermédiaire a été simulé par rapport à l'indice de référence approprié utilisé pour un investissement entre le 10 2017 et le 10 2020

Le scénario favorable a été simulé par rapport à l'indice de référence approprié utilisé pour un investissement entre le 01 2019 et le 01 2022

Que se passe-t-il si Schroder Investment Management (Europe) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du fonds sont conservés par son dépositaire, de sorte que la capacité de paiement du fonds ne saurait être affectée par l'insolvabilité de Schroder Investment Management (Europe) S.A. En outre, les actifs du fonds sont ségrégués des actifs du dépositaire, ce qui limite le risque de perte du fonds en cas de défaillance ou d'insolvabilité du dépositaire ou de quelqu'un agissant en son nom. Toutefois, en cas de perte, il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie qui puisse compenser cette perte.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts à terme

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- USD 10 000,00 est investi

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	USD 87	USD 324
Incidence des coûts annuels (*)	0.9%	0.9% chaque année

*Cela illustre de quelle façon les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, si vous sortez lors de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 8,0 % avant déduction des coûts et de 7,1 % après déduction des coûts.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	USD 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Ces coûts sont une estimation basée sur les coûts réels au cours de l'année dernière que nous prenons chaque année pour la gestion de vos investissements. [0.15%]	USD 15
Coûts de transaction	Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. [0.71 %]	USD 71
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	USD 0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Il n'existe aucune période de détention minimale recommandée pour ce fonds, mais les investisseurs ne devraient pas le considérer comme un investissement à court terme et vous devriez être disposés à maintenir votre placement pendant au moins 3 ans. Vous pouvez toutefois demander le rachat de votre investissement à tout moment, sous réserve des coûts et frais applicables liés à la vente ou à l'achat des actions, conformément au prospectus du fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez introduire une réclamation concernant le fonds ou tout aspect du service qui vous est fourni par Schroders, vous pouvez contacter le responsable de la conformité, Schroder Investment Management (Europe) S.A., sise 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, ou soumettre votre réclamation au moyen du formulaire de contact sur notre site Internet www.schroders.com ou par e-mail à l'adresse suivante : EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Autres informations pertinentes

En fonction de la manière dont vous achetez ces actions, vous pouvez encourir d'autres frais, y compris des commissions de courtage, des frais de plateforme et des droits de timbre. Le distributeur vous fournira des documents supplémentaires si nécessaire.

Législation fiscale : Le fonds est assujéti à l'impôt au Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Fonds à compartiments multiples : Ce fonds est un compartiment d'un fonds à compartiments multiples, dont le nom figure en haut du présent document. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour le fonds à compartiments multiples dans son ensemble. Pour protéger les investisseurs, l'actif et le passif de chaque fonds sont ségrégués en vertu de dispositions légales de ceux des autres fonds.

Ce Document d'information clé est mis à jour au moins tous les 12 mois, sauf en cas de modifications ponctuelles.

Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans le présent Document d'information clé suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE.

Vous pouvez consulter le graphique de performances passées (au cours des 1 dernières années) et les données historiques des scénarios de performances à l'adresse suivante : www.schroderspriips.com/fr-fr/fr/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001ETBN/-/-/profile/