

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

## Helix

en delfond i Schroder GAIA

## Klass A Tillväxtandelar SEK Hedged (LU2392591892)

Den här produkten förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., ett bolag i Schroders-koncernen. Mer information om denna produkt får du på [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu) eller genom att ringa +352 341 342 212. CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) är ansvarigt för tillsyn över Schroder Investment Management (Europe) S.A. i relation till detta faktablad med basfakta. Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Detta faktablad publicerades den 16/02/2024.

**Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.**

## Vad innebär produkten?

## Typ

Det här ett öppet fondföretag (UCITS-fond).

## Period

Fonden har ingen förfallodag.

## Investeringsmål

Fondens mål är att skapa kapitaltillväxt som överstiger Secured Overnight Financing Rate (SOFR) efter avdrag för avgifter under en period på tre år, genom att investera i aktier över hela världen inklusive tillväxtmarknader. Fonden kan även investera i obligationer, råvarumarknader och valutor i hela världen, inklusive på tillväxtmarknader.

Fonden är aktivt förvaltat och tillämpar en uppsättning diversifierade strategier för olika marknader och tillgångsklasser. Fonden investerar i aktier, obligationer, valutor och råvaror samt i investeringsfonder som investerar i sådana instrument. Fonden kan investera upp till 50 % av sina tillgångar i obligationer med låga kreditbetyg (obligationer med ett kreditbetyg som är lägre än investment grade enligt Standard & Poor's eller annat motsvarande kreditvärderingsinstitut).

Investeringar görs direkt (genom fysiska innehav) och/eller indirekt (via derivat). Fonden kan ha lång eller kort nettoexponering om långa och korta positioner slås samman. Fonden kan använda hävstång och inneha likvida medel (med förbehåll för de begränsningar som anges i bilaga I till fondens prospekt) och investera i penningmarknadsinstrument och andra likvida tillgångar än likvida medel. Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i öppna investeringsfonder och börshandlade fonder.

Fonden investerar i aktier i kinesiska företag noterade och omsatta i RMB på kinesiska börser som Shenzhen- eller Shanghai-börser.

Fonden kan investera upp till 20 % av tillgångarna i bolånebaserade och tillgångsbaserade värdepapper. Fonden kan investera i konvertibla obligationer och optionslån samt upp till 10 % i villkorade konvertibla obligationer. Investeringar på råvarumarknader kommer att göras indirekt med hjälp av en kombination av råvaruprisindex och andra berättigade underliggande tillgångar.

Fonden har ett positivt absolut hållbarhetsbetyg, baserat på förvaltarens betygssystem.

Fonden investerar, direkt eller indirekt, i bolag med god bolagsstyrningspraxis enligt förvaltarens klassificeringskriterier.

**Rekommendation:** Investerarna bör inhämta oberoende rådgivning och försäkra sig om att de förstår de tekniker som används av förvaltaren.

**Jämförelseindex:** Fondens resultat bör bedömas mot det jämförelseindex som den har som mål och som är att överträffa Secured Overnight Financing Rate (SOFR) efter avdrag för avgifter under en treårsperiod och jämföras med HFRX EH: Equity Market Neutral Index och MSCI AC World (Net TR) index. Jämförelseindex används enbart för att jämföra resultatet och har ingen betydelse för hur investeringsförvaltaren investerar fondens tillgångar. I förhållande till MSCI AC World (Net TR) index förväntas fondens investeringsområde överlappa direkt eller indirekt i begränsad utsträckning med komponenterna i jämförelseindexet. Jämförelseindexet/-indexen tar inte hänsyn till fondens miljöegenskaper, sociala egenskaper eller hållbarhetsmål (beroende på vad som är relevant). Se bilaga III i fondens prospekt för mer information.

Fonden kan använda derivat i omfattande grad, långa och korta, i syfte att nå investeringsvinster, minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Fonden värderas med hänvisning till substansvärdet för de underliggande tillgångarna.

**Handelsfrekvens:** Du kan lösa in din investering på begäran. Fonden är daglighandlad.

**Utdelningspolicy:** Den här andelsklassen ackumulerar intäktern från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att värdet avspeglas i kursen på andelsklassen.

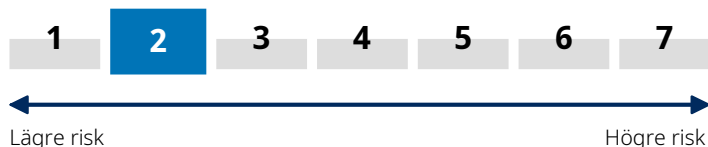
**Förvaringsinstitut:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Avsedd icke-professionell investerare

Fonden är avsedd för icke-professionella investerare (i) med grundläggande investeringskunskap, (ii) som förstår grunderna i köp och försäljning av aktier i börsnoterade företag och hur dessa aktier värderas, (iii) som kan acceptera stora kortsiktiga förluster och (iv) som vill ha tillväxt på [längre sikt] men med enkel tillgång till sina pengar. Denna investering bör utgöra en del av en varierad investeringsportfölj. Denna produkt är lämplig för allmän försäljning till icke-professionella och professionella investerare genom alla distributionskanaler med eller utan professionell rådgivning.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

## Risker



Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för risknivån på denna produkt jämfört med andra produkter.

Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att vi inte kan betala dig.

## Resultatscenarier

Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7, vilket är en låg riskklass.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den har som mål att ge avkastning och samtidigt begränsa kursvolatiliteten.

**Likviditetsrisk:** Under svåra marknadsförhållanden kan det hända att fonden inte kan sälja ett värdepapper till fullständigt värde eller överhuvudtaget. Detta kan påverka resultatet och leda till att fonden skjuter upp eller tillfälligt skjuter upp inlösen av andelar, vilket innebär att investerare kanske inte kan få omedelbar tillgång till sitt innehav.

**Kreditrisk:** Om en emittents finansiella ställning försämras kan det leda till att värdet på dess obligationer sjunker eller blir värdelösa.

Mer information om övriga risker finns i prospektet på: <https://api.schroders.com/document-store/GAIA-Prospectus-LUEN.pdf>

Rekommenderad innehavstid:	3 år		
Exempel på investering:	SEK 100000		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	
Scenarier			
<b>Minimum</b>	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	<b>SEK 83680</b>	<b>SEK 84850</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	-16.3%	-5.3%
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	<b>SEK 85050</b>	<b>SEK 89130</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	-14.9%	-3.8%
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	<b>SEK 101040</b>	<b>SEK 112480</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	1.0%	4.0%
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	<b>SEK 123660</b>	<b>SEK 136860</b>
	Genomsnittlig avkastning per år	23.7%	11.0%

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Den maximala förlust du kan ådra dig skulle vara det fulla värdet av din investering

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 02 2021 till 04 2023

Det neutrala scenariot simulerades baserat på det lämpliga jämförelseindex som användes för en investering mellan 04 2013 till 04 2016

Det positiva scenariot simulerades baserat på det lämpliga jämförelseindex som användes för en investering mellan 02 2016 till 02 2019

## Vad händer om Schroder Investment Management (Europe) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

För att skydda dig innehas företagets tillgångar av ett separat företag, ett förvaringsinstitut, så fondens förmåga att göra utbetalningar skulle inte påverkas av insolvens för Schroder Investment Management (Europe) S.A. Om fonden avslutas eller avvecklas kommer tillgångarna att likvideras, och du kommer att få en lämplig andel av eventuella intäkter men du kan förlora en del av eller hela din investering. Du omfattas inte av Luxemburgs system för ersättning till investerare.

## Vilka är kostnaderna?

### Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- 100 000,00 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
<b>Totala kostnader</b>	<b>SEK 7171</b>	<b>SEK 18477</b>
<b>Årliga kostnadseffekter (*)</b>	<b>7.2%</b>	<b>5.4% varje år</b>

\*Det här visar hur kostnaderna minskar din avkastning för varje år av innehavsperioden. Om du till exempel löser in dina andelar i slutet av den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att vara 9,0 % före avdrag för kostnader respektive 3,6 % efter avdrag för kostnader.

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

## Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	Dessa kostnader är redan inkluderade i priset du betalar när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Den person som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften. [3.00%]	Upp till SEK 3000
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	SEK 0
<b>Löpande kostnader som tas ut varje år</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	Dessa kostnader är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året som vi tar ut varje år för vår förvaltning av din investering. [2.47%]	SEK 2465
<b>Transaktionskostnader</b>	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. [1.54 %]	SEK 1539
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Dessa kostnader tas från din investering enligt principen om högvattenmärke, 20.00 % av andelsklassens absoluta överavkastning utöver Swedish Krona Short Term Rate. Mer information finns i prospektet. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. [0.00 %]	SEK 0

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Det finns ingen rekommenderad minsta innehavstid för denna fond, men investerare bör inte se den som en kortsiktig investering. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgift när som helst i enlighet med fondens prospekt.

## Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål på fonden eller någon del av den tjänst som tillhandahålls av Schroders kan du kontakta Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., på adress 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg eller skicka ditt klagomål via kontaktformuläret på vår webbplats [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu) eller via e-post till [EUSIM-Compliance@Schroders.com](mailto:EUSIM-Compliance@Schroders.com).

## Övrig relevant information

Fonden investerar inte direkt eller indirekt (via derivat som refererar till ett namn) i vissa verksamheter, branscher eller grupper av emittenter över de gränser som anges under "Hållbarhetsrelaterade upplysningar" på fondens webbsida, som nås via [www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc](http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc).

Beroende på hur du köper andelar kan du behöva betala andra kostnader, inklusive börsmäklarprovision, plattformavgifter och stämpelavgift. Om du behöver några ytterligare dokument kommer du att få dem av distributören.

Du kan erhålla ytterligare information om fonden, inklusive prospekt, senaste årsrapport, varje efterföljande halvårsrapport och senaste andelskurserna via fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och via [www.schroders.lu/kiids](http://www.schroders.lu/kiids). Dokumenten finns tillgängliga på engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, flamländska, nederländska, svenska, finska, portugisiska och spanska, och kan erhållas kostnadsfritt.

**Skattelagstiftning:** Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

Fonden har miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (i enlighet med artikel 8 i SFDR). Det innebär att den kan ha begränsad exponering mot vissa företag, branscher eller sektorer, och kan missa vissa investeringsmöjligheter eller avyttra vissa innehav som inte överensstämmer med dess hållbarhetskriterier som valts ut av förvaltaren. Fonden kan investera i företag som inte återspeglar enskilda investerares åsikter och värderingar.

**Paraplyfond:** Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att skydda investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.

Det här faktabladet med basfakta kommer att uppdateras minst var tolfte månad, om det inte finns några tillfälliga ändringar.

Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad basfakta följer metoderna som är föreskrivna av EU-reglerna.

Diagrammet med tidigare resultat och tidigare resultatscenarier finns på: [www.schroderspriips.com/sv-se/se/priips/gfc/#/fund/SCHDR\\_F00001CRD5/-/-/profile/](http://www.schroderspriips.com/sv-se/se/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001CRD5/-/-/profile/)