Schroders

Schroder GAIA Sirios US Equity

Document marketing

C de capitalisation EUR Hedged | Données au 29.02.2024

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à atteindre un rendement positif après déduction des frais sur une période de trois ans en investissant en actions aux États-Unis et dans le monde entier.

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 Document d'information clés.
Ce fonds n'a pas pour objectif un investissement durable et ne présente pas de caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le Règlement « SFDR »). Toute référence à l'intégration de critères de durabilité est faite en relation avec les processus du gestionnaire d'investissement ou du groupe Schroders et n'est pas spécifique au fonds

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. La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs et peut ne pas être réitérée. La valeur des investissements, ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Les variations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur des investissements. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées.

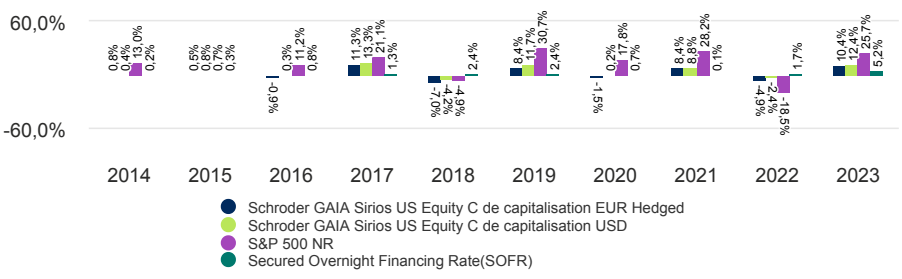
Performance des catégories de parts (%)

Performance cumulée	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
EUR couverte	3,6	7,0	5,2	16,5	19,0	21,4	32,2
USD non couverte	3,7	7,4	5,4	18,4	25,0	33,0	54,4
Indice de comparaison 1	5,3	11,9	7,0	29,8	38,2	94,1	212,4
Indice de comparaison 2	0,4	1,4	0,9	5,4	8,0	10,9	17,0

Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR couverte	0,8	0,5	-0,9	11,3	-7,0	8,4	-1,5	8,4	-4,9	10,4
USD non couverte	0,4	0,8	0,3	13,3	-4,2	11,7	0,2	8,8	-2,4	12,4
Indice de comparaison 1	13,0	0,7	11,2	21,1	-4,9	30,7	17,8	28,2	-18,5	25,7
Indice de comparaison 2	0,2	0,3	0,8	1,3	2,4	2,4	0,7	0,1	1,7	5,2

Performance annuelle	Févr. 14 - Févr. 15	Févr. 15 - Févr. 16	Févr. 16 - Févr. 17	Févr. 17 - Févr. 18	Févr. 18 - Févr. 19	Févr. 19 - Févr. 20	Févr. 20 - Févr. 21	Févr. 21 - Févr. 22	Févr. 22 - Févr. 23	Févr. 23 - Févr. 24
EUR couverte	3,2	-7,3	9,3	5,5	-1,3	-2,0	4,0	4,6	-2,3	16,5
USD non couverte	2,8	-6,9	10,9	7,5	1,7	0,9	5,5	5,0	0,6	18,4
Indice de comparaison 1	14,8	-6,8	24,2	16,4	4,1	7,6	30,6	15,9	-8,2	29,8
Indice de comparaison 2	0,2	0,4	0,8	1,4	2,5	2,2	0,4	0,1	2,4	5,4

Performance sur 10 ans %



Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	John F. Brennan (Sirios)
Depuis le	27.02.2013
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	27.02.2013
Date de lancement de la catégorie de parts	27.02.2013
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	EUR
Taille du fonds (en millions)	USD 182,92
Indice de comparaison 1	S&P 500 NR
Indice de comparaison 2	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Cours de l'action en fin de mois	EUR 162,9100
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

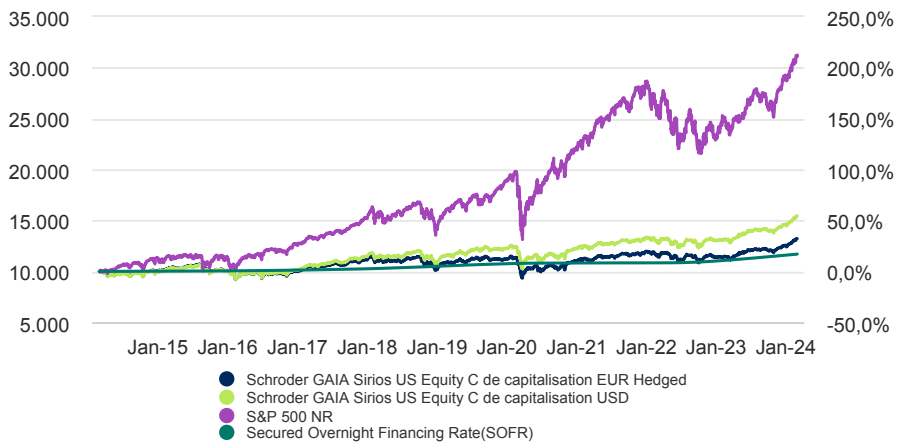
Frais d'entrée maximum	1,00%
Commission de performance	20% (the multiplier) of the outperformance over the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) benchmark (the Hurdle) subject to a High Water Mark
Frais courants	1,71%
Frais de sortie	0,00%

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale	EUR 10.000 ; USD 10.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

Performance mensuelle	Jan	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Fin de l'exercice
2022													
EUR couverte	-1,7	-1,3	1,6	-1,0	-1,2	-3,4	5,0	-2,7	-4,8	5,3	2,2	-2,3	-4,9
USD non couverte	-1,6	-1,2	1,8	-0,9	-1,0	-3,1	5,0	-2,2	-4,4	5,6	2,1	-1,8	-2,4
Indice de comparaison 1	-5,2	-3,0	3,7	-8,7	0,1	-8,3	9,2	-4,1	-9,2	8,1	5,5	-5,8	-18,5
Indice de comparaison 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	1,7
2023													
EUR couverte	0,3	-0,7	1,5	2,4	0,4	2,6	0,4	-0,1	-1,0	-1,0	3,5	1,7	10,4
USD non couverte	0,6	-0,5	1,7	2,3	0,6	2,8	0,6	0,0	-1,0	-0,9	3,7	1,9	12,4
Indice de comparaison 1	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
Indice de comparaison 2	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
2024													
EUR couverte	1,5	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USD non couverte	1,6	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice de comparaison 1	1,7	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice de comparaison 2	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement sur 10 ans de EUR 10.000



Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.

Facteurs de risque

Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.
Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change, également appelés taux de conversion des devises.
Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés, qui sont des instruments financiers dérivés dont la valeur provient d'un actif sous-jacent, peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. 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. 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.

Codes

ISIN	LU0885728401
Bloomberg	SCGSCEA LX
SEDOL	B9726T2
Reuters	LU0885728401.LUF

Indicateur synthétique de risque (ISR)

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 en savoir plus.

Indicateurs de risque et ratios financiers

	Fonds	Indice de comparaison 1
Volatilité annualisée (%) (3 ans)	7,7	17,7
Alpha (%) (3 ans)	1,3	-
Bêta (%) (3 ans)	0,4	-
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,7	0,5
Ratio d'information (3 ans)	-1,0	-
Rendement du dividende %	0,8	-
Cours/valeur comptable	3,3	-
Cours/bénéfices	26,6	-

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

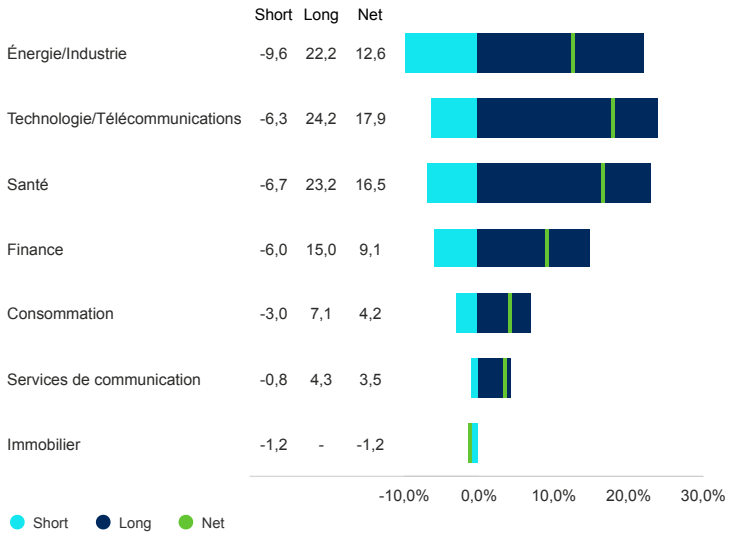
Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le compartiment peut ne pas être en mesure de vendre un titre à sa pleine valeur, voire pas du tout. Cela pourrait avoir un effet sur la performance et amener le compartiment à différer ou à suspendre le rachat de ses actions, ce qui signifie que les investisseurs peuvent ne pas avoir accès immédiatement à leurs participations.
Risque de concentration : le fonds peut être concentré sur un nombre limité de régions géographiques, de secteurs industriels, de marchés et/ou de positions individuelles. Cela peut entraîner des variations importantes de la valeur du fonds, à la hausse comme à la baisse.
Risque de contrepartie : le fonds peut conclure des accords contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n'est pas en mesure de remplir ses obligations, la somme due au fonds peut être perdue en partie ou en totalité.
Risque de performance : les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.
Risque de marché: la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.
Risque de change / catégorie d'actions couverte : la couverture de la catégorie d'actions peut ne pas être pleinement efficace, et l'exposition de change résiduelle peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les catégories d'actions non couvertes.

Allocation d'actifs

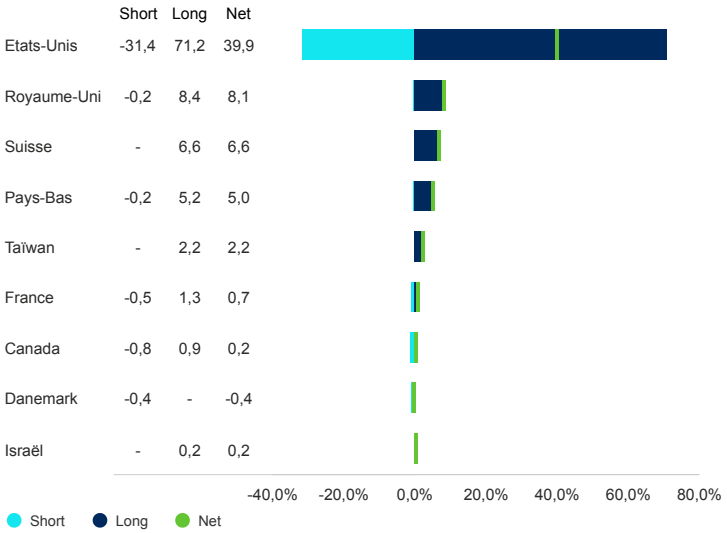
Expositions (%)

Pos. longues actions	96,0
Pos. courtes actions	-33,4
Exposition nette du fonds	**62,6**
Exposition brute du fonds	**129,5**

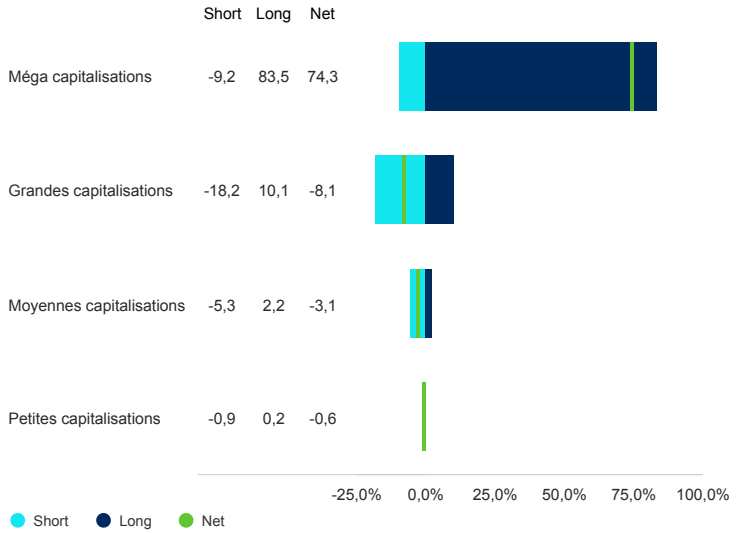
Secteur (%)



Zones géographiques (%)



Tailles de capitalisation (%)



10 principales positions longues (%)

Libellé de la position	%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	7,2
Alcon AG	6,5
NVIDIA CORPORATION	3,9
GENERAL ELECTRIC COMPANY	3,4
HEICO CORPORATION	3,3
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	3,2
ELI LILLY AND COMPANY	3,2
Airbus SE	3,1
MICROSOFT CORPORATION	3,0
THE CARLYLE GROUP INC.	3,0

10 principales positions courtes (%)

Libellé de la position	%
Énergie/Industrie 1	-4,1
Health Care 1	-2,6
Health Care 2	-2,0
Financials 1	-1,8
Financials 2	-1,0
Énergie/Industrie 2	-0,9
Energy/Industrials 3	-0,9
Financials 3	-0,9
Technologie/Télécommunications	-0,7
Health Care 3	-0,6

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

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.

Informations relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l'objectif d'investissement, à l'indice de référence et aux informations sur les opérations sur titres

Indices de référence : (Le cas échéant) Certaines différences de performance entre le fonds et l'indice de référence peuvent survenir, car la performance du fonds est calculée à un point d'évaluation différent de l'indice de référence. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de comparaison a été sélectionné, car le gestionnaire d'investissement estime qu'il s'agit d'une comparaison appropriée à des fins de performance compte tenu 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

Coûts
Certains coûts associés à votre investissement dans le compartiment peuvent être encourus dans une devise différente de celle de votre investissement. Ces coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.

Si une commission de performance s'applique à ce compartiment, les détails du modèle de commission de performance et de sa méthode de calcul sont disponibles dans le prospectus du compartiment. Il comprend une description de la méthode de calcul de la commission de performance, des dates auxquelles la commission de performance est payée et des détails sur la manière dont la commission de performance est calculée par rapport à l'indice de référence de la commission de performance du compartiment, qui peut différer de l'indice de référence figurant dans l'objectif d'investissement ou la politique d'investissement du compartiment.

Pour de plus amples informations sur les coûts et frais associés à votre investissement, veuillez consulter les notices d'offre et le rapport annuel du compartiment.

Généralités
Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de Schroder GAIA (la "Société". Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le prospectus. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, accompagné du document d'informations clé et du dernier rapport annuel audité de la Société (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Ces documents doivent être lus avant la souscription. Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Pour la France, ces documents peuvent être obtenus gratuitement en français sur le site Internet www.eifs.lu/schroders, ou auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale de Paris, 1 rue Euler, 75008 Paris et de l'Agent de centralisation, à savoir la Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Schroders peut décider de cesser à tout moment la distribution de tout fonds dans un quelconque pays de l'EEE. Nous annoncerons toutefois notre intention de cesser ladite distribution sur notre site Internet, conformément aux exigences réglementaires applicables. Ce fonds n'a pas pour objectif un investissement durable et ne présente pas de caractéristiques environnementales ou sociales contraignantes telles que définies par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le Règlement « SFDR »). Toute référence à l'intégration de critères de durabilité est faite en relation avec les processus du gestionnaire d'investissement ou du groupe Schroders et n'est pas spécifique au fonds. Toute référence à des secteurs/pays/régions et/ou actions/titres est fournie à titre d'illustration uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers/titres, ou d'adoption d'une stratégie d'investissement. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la hausse. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées. Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Les informations données dans le présent document sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l'exhaustivité ou la fiabilité. Les données de tiers, y compris les données MSCI, sont la propriété ou sont concédées sous licence par le fournisseur de données et ne peuvent pas être reproduites ou extraites et utilisées à d'autres fins sans le consentement du fournisseur de données. Les données de tiers sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur de données et l'émetteur du document ne sauraient être tenus responsables en ce qui concerne les données de tiers. Le cas échéant, les clauses de non-responsabilité spécifiques du tiers sont énoncées dans la section intitulée « Informations importantes » à l'adresse www.schroders.com. Pour les données attribuées à © 2022 Morningstar UK Ltd. Tous droits réservés. Toute information figurant dans le présent document : (1) appartient exclusivement à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peut être copiée ou distribuée ; et (3) n'est pas garantie comme étant exacte, complète ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour de plus amples informations sur la notation des analystes de Morningstar, y compris la méthodologie suivie, veuillez consulter http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf. Pour plus d'informations et de précisions sur ce compartiment, veuillez vous reporter au rapport complet intitulé Morningstar Global Fund Report. 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. Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu à l'adresse suivante : https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou écoutées. Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.