

IF de capitalisation USD | Données au 31.01.2023

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager un rendement positif après déduction des frais sur une période de trois ans en fournissant une exposition aux risques d'assurance qui remplissent les critères de durabilité du gestionnaire.

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 clé pour l'investisseur.

Le Compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales (au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR).

Le compartiment maintient une note de durabilité absolue positive, sur la base du système de notation du gestionnaire d'investissement.

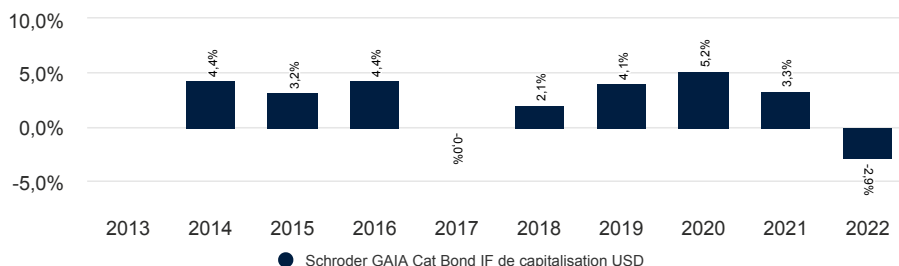
Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l'objet d'un examen attentif avant de procéder à tout investissement.

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	Depuis le lancement				
Catégorie de parts (net)	2,1	5,4	2,1			-0,7	7,2	13,2	29,1				
Performance annuelle	Janv. 13 - Janv. 14	Janv. 14 - Janv. 15	Janv. 15 - Janv. 16	Janv. 16 - Janv. 17	Janv. 17 - Janv. 18	Janv. 18 - Janv. 19	Janv. 19 - Janv. 20	Janv. 20 - Janv. 21	Janv. 21 - Janv. 22	Janv. 22 - Janv. 23			
Catégorie de parts (net)	-	3,6	3,1	4,6	0,8	2,2	3,3	5,4	2,4	-0,7			
Performance calendaire	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Catégorie de parts (net)	-	4,4	3,2	4,4	-0,0	2,1	4,1	5,2	3,3	-2,9			
Performance mensuelle	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Fin de l'exercice
2021													
Catégorie de parts (net)	0,7	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	-1,2	2,1	-0,1	0,3	0,0	3,3
2022													
Catégorie de parts (net)	-0,1	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,7	-8,2	2,5	1,4	1,8	-2,9
2023													
Catégorie de parts (net)	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance sur 10 ans %



Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	Daniel Ineichen
Depuis le	21.10.2013
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds	21.10.2013
Date de lancement de la catégorie de parts	21.10.2013
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 2.378,63
VL	USD 1.507,3500
Fréquence de négociation	Fortnightly on the 2nd and 4th Friday in a month (or the next business day if the Friday is not a business day) and on the last business day in a month
Fréquence de distribution	Pas de distribution
Période de préavis	Subscriptions: T-3; Redemptions: T-7
Mois positifs	71,2%
Pire mois	-8,2%
Fund Yield (%)	15,0%
% du niveau d'investissement	90,1

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais courants	1,32%
Frais de sortie	0,00%

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale	USD 1M ; EUR 1M ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
--	---

Facteurs de risque

Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.

Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés 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.

Risque de taux d'intérêt : le fonds peut perdre de la valeur suite à des variations de taux d'intérêt.

Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats d'investissement du fonds.

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 lié aux obligations à haut rendement : les obligations à haut rendement (généralement à notation plus faible ou non notées) sont en principe assorties d'un risque de marché, de crédit et de liquidité plus élevé.

Risque de catastrophe : une obligation catastrophe peut perdre tout ou partie de sa valeur s'il advient une catastrophe couverte par ladite obligation, pouvant entraîner des pertes pour le fonds.

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 crédit : un fléchissement de la santé financière d'un émetteur pourrait entraîner une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations.

Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à différer ou suspendre les rachats de ses actions.

Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.

Risque en matière de durabilité : Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

Codes

ISIN	LU0951570687
Bloomberg	SGCBIFU LX
SEDOL	BCZLXT1
Reuters	LU0951570687.LUF

« Mois positifs » correspond au nombre de rendements mensuels positifs depuis le lancement divisé par le nombre de total de mois depuis le lancement, indiqué sous forme de pourcentage. « Pire mois » correspond au rendement mensuel du pire mois depuis le lancement

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.

Allocation d'actifs

Veuillez noter que les informations sur l'analyse des risques dans cette fiche d'information reflètent la vision du risque de Schroders Capital ILS (SCILS). Ceci est calculé en utilisant les informations et les données reçues par SCILS, quel que soit leur état, dans nos modèles de risque. Cela fait partie de notre processus exclusif d'analyse des risques et peut s'appliquer à toutes les composantes du risque.

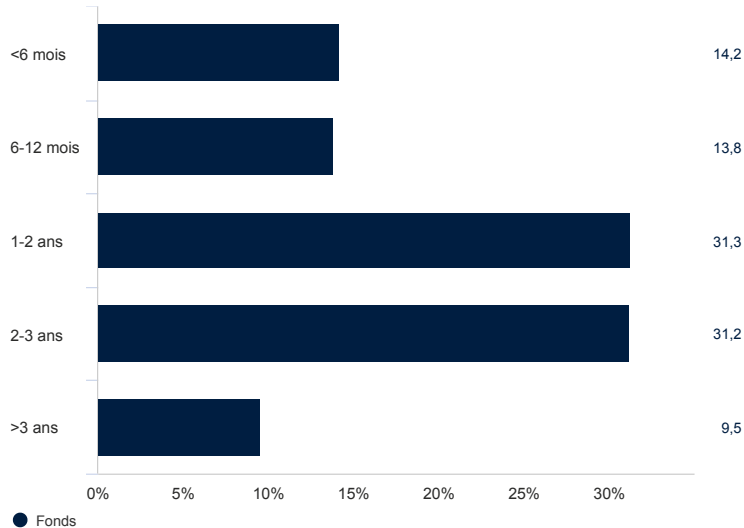
Zones de danger de catastrophes naturelles - Contribution

Cyclone tropical - États-Unis, Floride	18,3
Cyclone tropical - États-Unis, Golfe	13,8
Cyclone tropical - États-Unis, Nord-Est	13,1
Cyclone tropical - États-Unis, Sud-Est	12,4
Cyclone tropical - Caraïbes	11,2
Séisme - États-Unis, Californie	10,0
Cyclone tropical - Autres zones Nord Atlantique	7,7
Europe - Tous périls naturels	5,1
Tremblement de terre, Japon	1,8
USA/Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) Earthquake	1,8
Conditions climatiques extrêmes États-Unis/Canada	1,6
Reste du monde - Tous périls naturels	1,5
Cyclone tropical - Japon	1,3
Vie et autres	0,2
Australie/Nouvelle-Zélande - Tous périls naturels	0,2

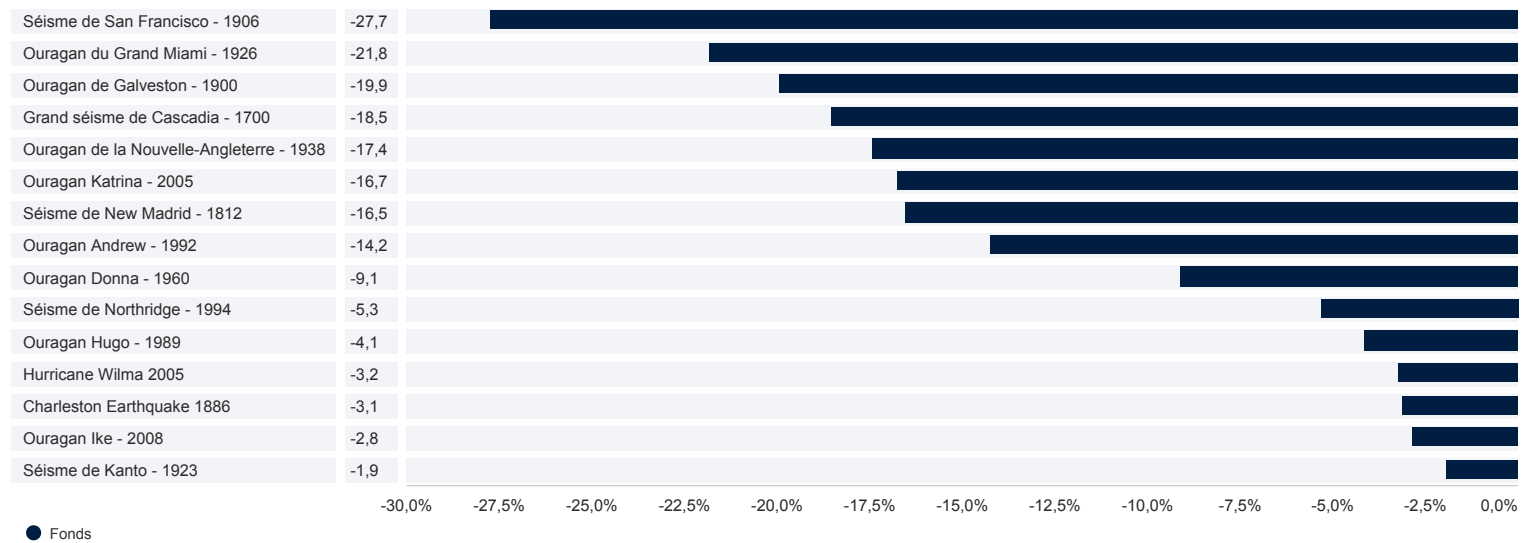
Risk Characteristics (%)

Perte attendue du portefeuille	-3,4
VaR 95 %	-7,8
VaR 95 %	-20,3
VaR 99 %	-27,6
Tail VaR 99 %	-31,1
Probabilité d'une perte pour le portefeuille de 0 %	7,2
Probabilité d'une perte pour le portefeuille de 10 %	4,5
Probabilité d'une perte pour le portefeuille de 15 %	3,5

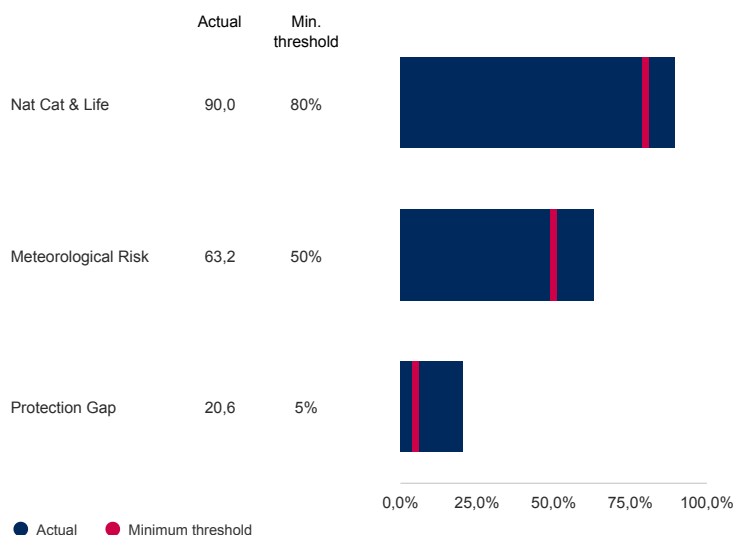
Maturité des investissements en valeur de marché (%)



Modélisation des pertes du portefeuille dues aux catastrophes historiques (%)



Section ESG (%)



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

La performance du Fonds doit être évaluée par rapport à son objectif de référence, à savoir fournir un rendement positif sur une période de trois ans. L'indice de référence cible a été sélectionné car le rendement cible du Fonds est de fournir le rendement de cet indice de référence tel qu'indiqué dans l'objectif d'investissement. Le gestionnaire investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements respectant la composition d'un indice de référence. Le Fonds n'est pas tenu de reproduire la performance d'un indice de référence. Le fonds Schroder GAIA Cat Bond a été lancé le 21.10.2013 afin de faire face au transfert des actionnaires du fonds Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS vers la Schroder GAIA SICAV.

Indices de référence

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 compartiment peuvent s'écarter de l'indice de référence. Le gestionnaire d'investissement investira dans des sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement.

Les noms de l'indice de référence dans ce document peuvent être abrégés. Veuillez vous reporter aux documents juridiques des fonds pour connaître le nom complet de l'indice de référence. Pour la période précédant le 21.10.2013, le fonds utilise l'historique de performance du fonds Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS (lancé le 02.05.2011), à compter de la date de lancement effective de la classe d'actions. Source: Schroders

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

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 Senningerberg, 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

Le compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »). Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité de ce fonds, veuillez consulter le site www.schroders.com.

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 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

La date des données affichée sur cette page et la fréquence des mises à jour des rapports, tels que le DIC, peuvent varier. Les données sont correctes à la date de publication indiquée sur tous les documents. Veuillez contacter le Gestionnaire du Compartiment pour des explications complémentaires.