

A de capitalisation USD | Données au 31.03.2024

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 clés.

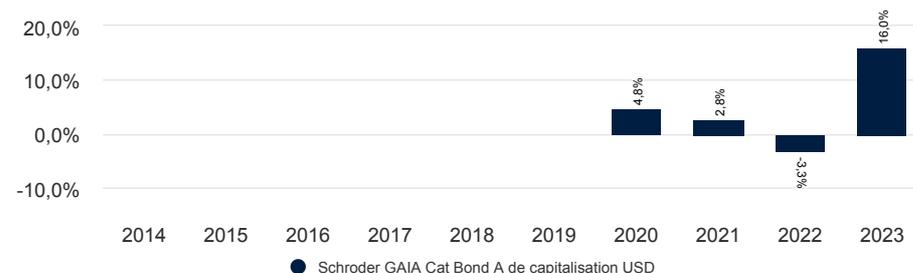
Le Compartiment présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales (au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR) Le compartiment maintient une note de durabilité absolue positive, sur la base du système de notation du gestionnaire d'investissement.

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)	1,0	3,2	3,2			15,0	17,5	-	27,2				
Performance annuelle	Mars 14 - Mars 15	Mars 15 - Mars 16	Mars 16 - Mars 17	Mars 17 - Mars 18	Mars 18 - Mars 19	Mars 19 - Mars 20	Mars 20 - Mars 21	Mars 21 - Mars 22	Mars 22 - Mars 23	Mars 23 - Mars 24			
Catégorie de parts (net)	-	-	-	-	-	-	7,1	1,2	1,0	15,0			
Performance calendaire	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Catégorie de parts (net)	-	-	-	-	-	-	4,8	2,8	-3,3	16,0			
Performance mensuelle	Jan	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Fin de l'exercice
2022													
Catégorie de parts (net)	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,7	-8,3	2,5	1,4	1,7	-3,3
2023													
Catégorie de parts (net)	2,1	0,7	1,3	1,3	1,2	1,5	1,1	2,0	0,8	1,5	0,9	0,4	16,0
2024													
Catégorie de parts (net)	1,4	0,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	27.09.2019
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	USD
Taille du fonds (en millions)	USD 3.114,29
Nombre de positions VL	247 USD 1.703,1200
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	74,1%
Pire mois	-8,3%
Rendement du fonds (%)	12,6%
% du niveau d'investissement	83.1

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	1,00%
Frais courants	1,78%
Frais de sortie	0,00%

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale	USD 100.000 ; EUR 100.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
--	---

A de capitalisation USD | Données au 31.03.2024

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.

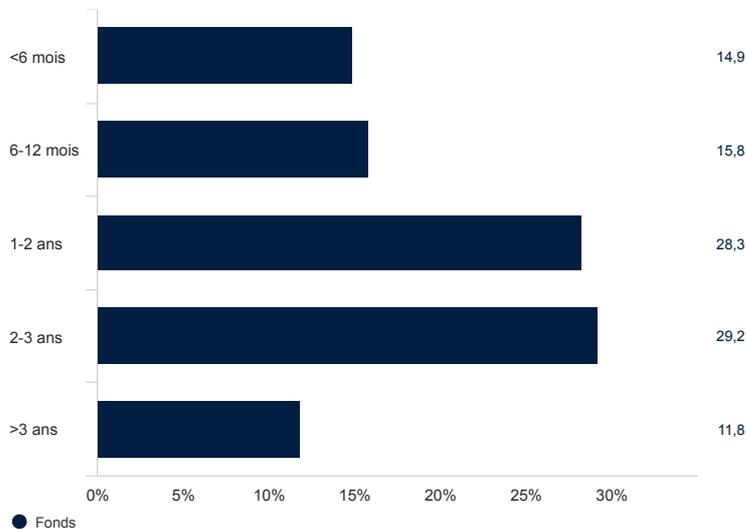
Zones de danger de catastrophes naturelles - Contribution (%)

Cyclone tropical - États-Unis, Floride	18,0
Cyclone tropical - États-Unis, Nord-Est	14,4
Cyclone tropical - États-Unis, Sud-Est	13,4
Cyclone tropical - États-Unis, Golfe	13,3
Séisme - États-Unis, Californie	10,0
Cyclone tropical - Caraïbes	9,5
Cyclone tropical - Autres zones Nord Atlantique	7,5
Europe - Tous périls naturels	5,2
USA Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) Earthquake	2,3
Reste du monde - Tous périls naturels	2,0
Cyclone tropical - Japon	1,9
Tremblement de terre, Japon	1,2
USA Canada Severe Weather	0,7
Australie/Nouvelle-Zélande - Tous périls naturels	0,5
Vie et autres	0,1

Caractéristiques de risque (%)

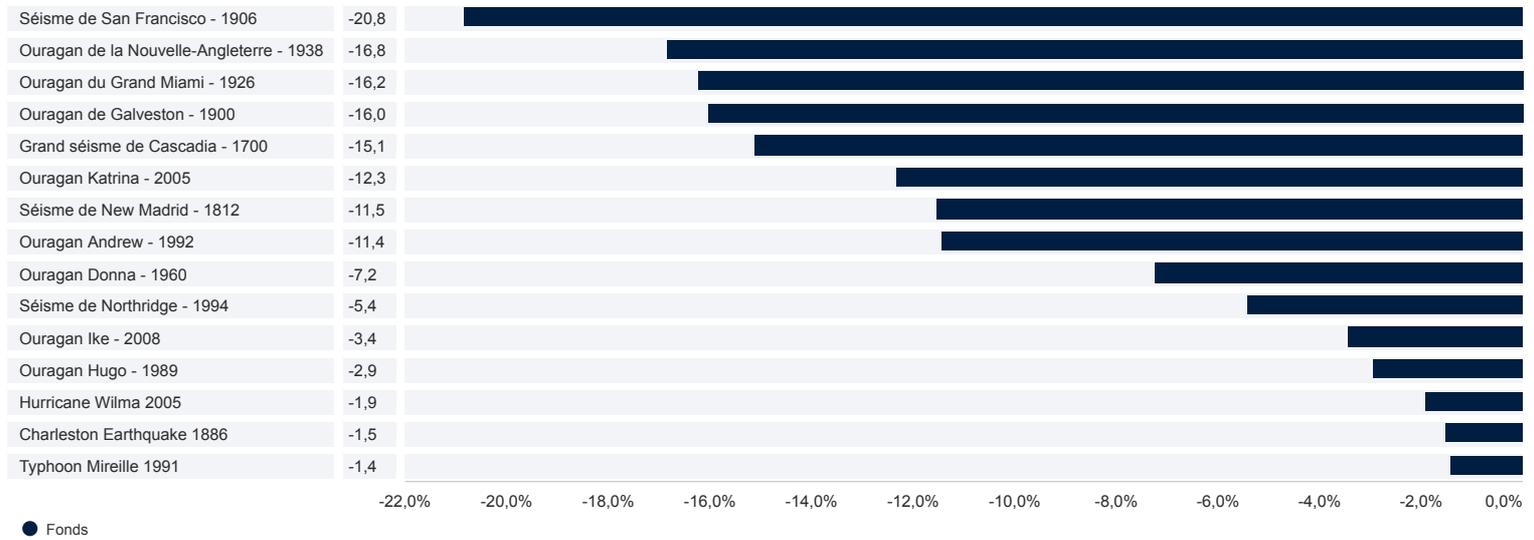
Perte attendue du portefeuille	-2,8
VaR 95 %	-6,5
VaR 95 %	-15,8
VaR 99 %	-21,6
Tail VaR 99 %	-24,8
Probabilité d'une perte pour le portefeuille de 0 %	7,6
Probabilité d'une perte pour le portefeuille de 10 %	4,0
Probabilité d'une perte pour le portefeuille de 15 %	2,7

Maturité des investissements en valeur de marché (%)

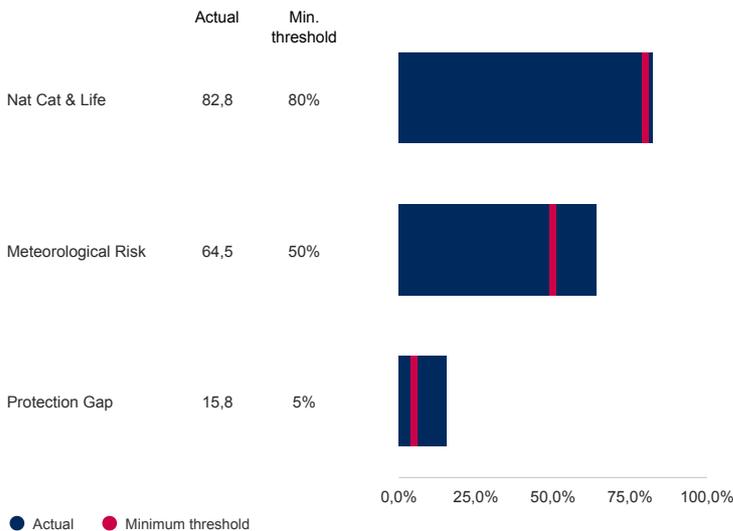


A de capitalisation USD | Données au 31.03.2024

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.

Schroder GAIA Cat Bond

A de capitalisation USD | Données au 31.03.2024

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

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. 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

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 celui de l'indice de référence. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir. Il s'agit, par conséquent, d'un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à fournir. 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. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement.

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. Le fonds 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 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 FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE (2023). « FTSE® » est une marque de London Stock Exchange Plc et de The Financial Times Limited, utilisée sous licence par FTSE International Limited. Tous les droits afférents aux indices FTSE et/ou cotes FTSE sont acquis à FTSE et/ou à ses concédants de licence. Ni FTSE ni ses concédants n'acceptent une quelconque responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans les indices FTSE et/ou les cotes FTSE ou encore les données sous-jacentes. Aucune autre distribution de données FTSE n'est autorisée sans le consentement écrit exprès de FTSE. 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.