

Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es durch ein Engagement in Versicherungsrisiken, die die Nachhaltigkeitskriterien des Verwalters erfüllen, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren eine positive Rendite zu erzielen.

Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) des Fonds.

Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Max
SEK abgesichert	-0,1	-0,5	-0,3	1,1	-	-	1,4
USD nicht abgesichert	-0,1	-0,3	-0,3	1,5	-	-	-

12 Monate Leistung	Jährliche Wertentwicklung - Feb.					Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	2017	2018	2019	2020	2021
	2018	2019	2020	2021	2022					
SEK abgesichert	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-
USD nicht abgesichert	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-

Monatliche Rendite	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahresende
2020													
SEK abgesichert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USD nicht abgesichert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021													
SEK abgesichert	-	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	-1,3	2,1	-0,2	0,4	-0,2	1,7
USD nicht abgesichert	-	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	-1,3	2,1	-0,2	0,3	0,0	2,8
2022													
SEK abgesichert	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USD nicht abgesichert	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsentgelt) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung. Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Daniel Ineichen
Verwaltet/en den Fonds seit	21.10.2013
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	21.10.2013
Auflagedatum der Anteilsklasse	29.01.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	SEK
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 2.321,30
Nettoinventarwert pro Anteil	SEK 912,3200
Handelstage	Fortnightly
Ausschüttungs -häufigkeit	Keine Ausschüttung
Frist	Subscriptions: T-3 ; Redemptions: T-7
Positive Monate	61,5%
Schlechtester Monat	-1,3%
Fund Yield (%)	6,3%
Anlagehöhe %	93,7

Gebühren und Kosten

Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,80%
Rücknahmegebühr	0,00%
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	1,00%

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 100.000 ; USD 100.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.
---------------------------------	--

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2276590846
Bloomberg	SCGCBAS LX
SEDOL	BMD8KS2
WKN	A2QNN0

Risikohinweise

Risiko der Wertentwicklung: Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen

Katastrophenrisiko: Eine Katastrophenanleihe (auch „Cat Bond“ genannt) kann seinen Wert teilweise oder vollständig verlieren, wenn die Katastrophe, auf die sie sich bezieht, eintritt. Dies kann Verluste für den Fonds verursachen.

Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de/de/finanzberater/tools/glossar/>

Positive Monate sind die Anzahl positiver monatlicher Renditen seit Auflegung dividiert durch die Gesamtzahl der Monate seit Auflegung, in Prozent. Schlechtesten Monat ist die monatliche Rendite des Monats mit der schlechtesten Wertentwicklung seit Auflegung

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)

GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger.

Vermögensaufteilung

Bitte beachten Sie, dass die Informationen zur Risikoanalyse in diesem Factsheet die Risikoeinschätzung von Schroders Capital ILS (SCILS) widerspiegeln. Dies wird berechnet, indem Informationen und Daten verwendet werden, die SCILS in jedem Zustand in unseren Risikomodellen erhalten hat. Dies ist Teil unseres proprietären Risikoanalyseprozesses und kann für alle Risikokomponenten gelten.

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

Gefahrenzone Naturkatastrophen - Beitrag zum erwarteten

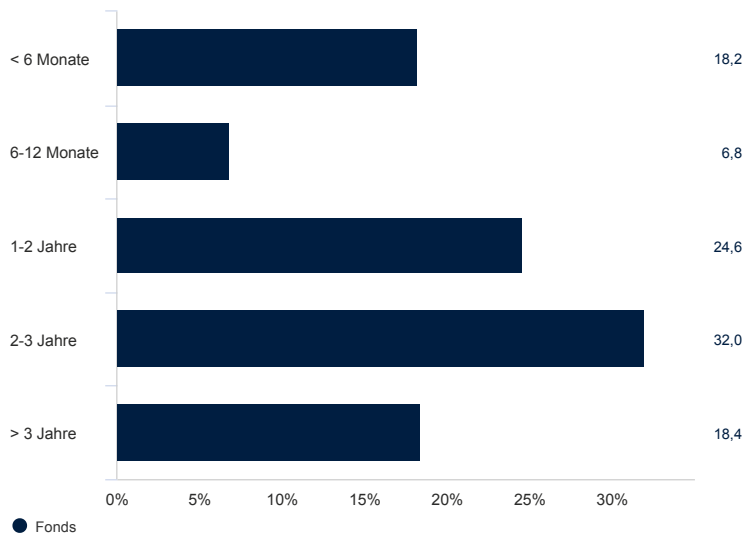
Tropensturm USA Florida	18,8
Tropensturm USA Nordost	13,2
Tropensturm USA Südost	12,5
Tropensturm USA Golf	11,3
Tropensturm Karibik	11,2
Erdbeben USA Kalifornien	10,6
Tropensturm Sonstige Atlantik	7,8
Alle Naturkatastrophen Europa	6,3
Alle Naturkatastrophen Rest der Welt	2,5
Erdbeben Japan	1,8
USA/Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) Earthquake	1,5
Tropensturm Japan	1,3
Unwetter USA/Kanada	0,9
Leben & Sonstige	0,2
Alle Naturkatastrophen Australien/Neuseeland	0,1

Risk Characteristics (%)

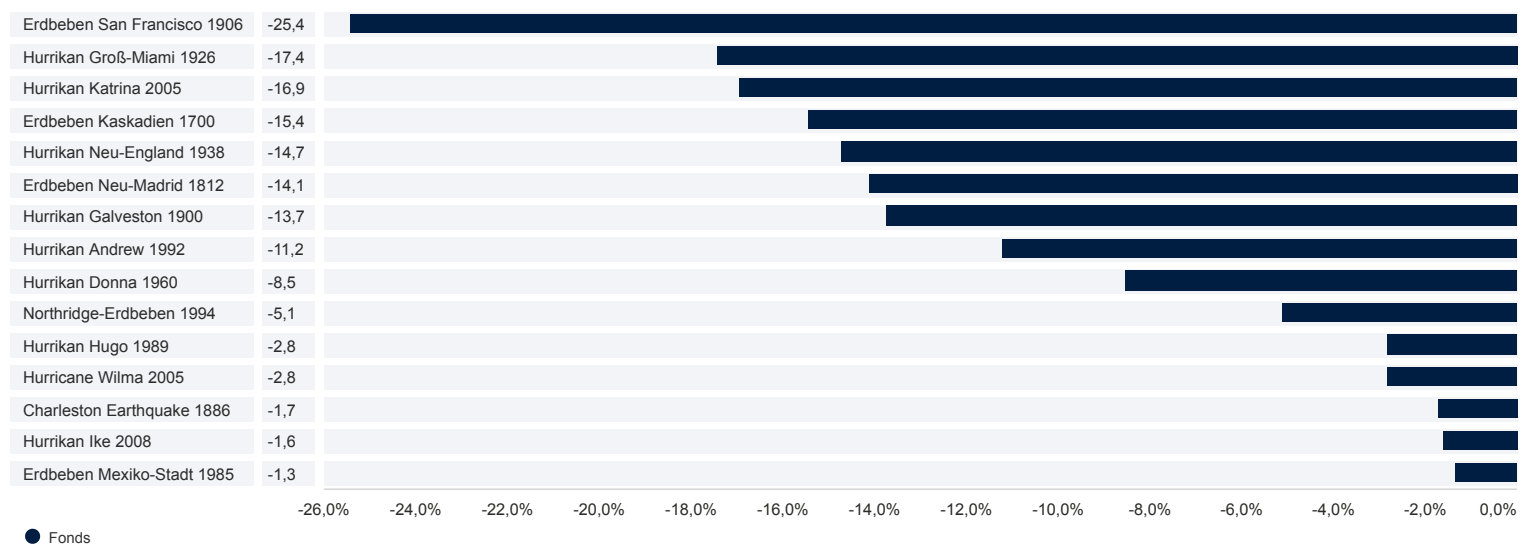
Erwarteter Verlust im Portfolio	-3,0
Value at Risk 95 %	-11,3
Tail Value at Risk 95 %	-31,4
Value at Risk 99 %	-23,6
Tail Value at Risk 99 %	-35,0
Wahrscheinlichkeit eines Portfolioverlusts von 0 %	12,3
Wahrscheinlichkeit eines Portfolioverlusts von 10 %	5,4
Wahrscheinlichkeit eines Portfolioverlusts von 15 %	4,0

A Thesaurierend SEK Hedged | Stand der Daten 28.02.2022

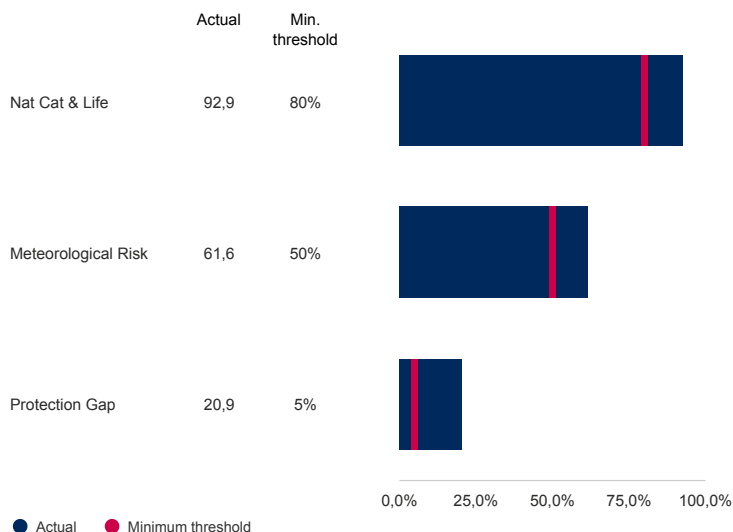
Laufzeit der Anlagen nach Marktwert (%)



Modellierter Portfolioverlust durch historische Katastrophen (%)



ESG-Bereich (%)



Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

Schroder GAIA Cat Bond wurde am 21.10.2013 aufgelegt, um einen Wechsel von Anteilhabern des Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS Fund zum Schroder GAIA SICAV zu vereinfachen. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel bewertet werden, das bedeutet, über einen Dreijahreszeitraum hinweg eine positive Rendite zu erzielen. Der Ziel-Referenzindex wurde ausgewählt, da die anvisierte Rendite des Fonds gemäß dem Anlageziel der Rendite dieses Referenzindex entsprechen soll. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und ist nicht auf Anlagen gemäß der Zusammensetzung eines Referenzindex beschränkt. Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Wertentwicklung eines Referenzindex nachbildet.

Referenzwerte

Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Referenzindexes abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um die spezifischen Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Vor dem 21.10.2013 verwendet der Fonds die Erfolgsbilanz des Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS (aufgelegt am 02.05.2011) als Erfolgsbilanz für die Performance, beginnend mit dem tatsächlichen Auflegungsdatum der Aktienklasse. Quelle: Schroders

Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

Wichtige Hinweise

Kosten

Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.

Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

Allgemeines

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder GAIA, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die „Gesellschaft“). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. **Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.** Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung zu irgendwelchen anderen Zwecken weder reproduziert noch extrahiert werden. Externe Daten werden ohne irgendwelche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise in Bezug auf externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthält weitere Haftungsausschlüsse, die externe Daten betreffen.

Glossar

Asset Allocation

Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

Ausgabeaufschlag

Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

Benchmark

Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

Brutto-Wertentwicklungsmethode

Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Für jedes Jahr der Anlage wird die Brutto-Wertentwicklung ausgewiesen. Alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung) sind dafür bereits abgezogen. Netto-Wertentwicklung: Für das erste Jahr der Anlage reduziert sich die Brutto-Wertentwicklung um den Ausgabeaufschlag, den der Anleger beim Kauf der Fondsanteile zu zahlen hat (= Netto-Wertentwicklung). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 3% muss er dafür einmalig beim Kauf 30 Euro aufwenden. Die Wertentwicklung für dieses Jahr reduziert sich anteilig. Zusätzlich können für den Anleger Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Diese Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, bei der der Anleger seine Wertpapiere verwalten lässt.

Cat Bond

Englische Bezeichnung für Katastrophenanleihe

Ertrag

In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

Fonds

Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

Netto-Wertentwicklungsmethode

Netto-Wertentwicklung: Für das erste Jahr der Anlage reduziert sich die Brutto-Wertentwicklung um den Ausgabeaufschlag, den der Anleger beim Kauf der Fondsanteile zu zahlen hat (= Netto-Wertentwicklung). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 3% muss er dafür einmalig beim Kauf 30 Euro aufwenden. Die Wertentwicklung für dieses Jahr reduziert sich anteilig. Zusätzlich können für den Anleger Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Diese Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, bei der der Anleger seine Wertpapiere verwalten lässt.

Rating

Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

Referenzindex

Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

Rendite

Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

Risiko

Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

Synthetisch

Bei synthetischen Produkten werden nur die Risiken gehandelt bzw. abgesichert. Das Basisprodukt (Aktie, Kredit usw.) wird nicht übertragen.

Teilfonds

Mehrere Teilfonds (Einzelfonds) mit verschiedenen Anlageschwerpunkten können unter einem virtuellen Schirm zu einem Umbrellafonds zusammengefasst werden.

Umbrellafonds

Fondsstruktur aus mehreren Einzelfonds (Teilfonds) unter einem gemeinsamen Schirm (engl. Umbrella).