

IB Thesaurierend EUR | Stand der Daten 31.01.2022

Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Private Equity weltweit.

Der Fonds investiert in Beteiligungen von Unternehmen, die an keiner Börse notiert sind (Private Equity) und sich aktiv entwickeln, wachsen oder verändern möchten. Das Fondsvermögen wird auf opportunistischer Basis über Private-Equity-Strategien, Regionen, Sektoren und Branchen hinweg zugeordnet. Der Fonds kann durch primäre und sekundäre Investitionen in Private-Equity-Fonds sowie durch Direktinvestitionen oder CoInvestitionen Anlagechancen wahrnehmen. Der Fonds kann bis zu 100% seines gesamten Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Es werden jedoch nicht mehr als 10% des gesamten Nettovermögens in ein einzelnes Unternehmen investiert. Der Fonds investiert nicht mehr als 25% seines gesamten Nettovermögens in Fonds oder Unternehmen, die von einem einzelnen Komplementär verwaltet werden. Diese Einschränkungen gelten nicht für die ersten zwölf Monate nach dem Auflagdatum des Fonds. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln halten. Es wird erwartet, dass der Fonds Zugang zu einer Kreditfazilität von bis zu 30% seines NIW hat. Dies würde in Zeiten intensiven Marktstresses genutzt, um zu vermeiden, dass Zwangsverkäufe getätigt werden müssen, um Kapitalabrufe aus Verpflichtungen aus dem zugrunde liegenden Portfolio des Fonds zu erfüllen. Empfehlung: Vor einer Anlage sollten sich Anleger unabhängige Beratung einholen bzw. sicherstellen, dass sie die vom Manager verwendeten Strategien und Techniken verstehen. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet.

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. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

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. **Es gibt nicht ausreichend Daten, um den Anlegern einen aussagekräftigen Eindruck der vergangenen Wertentwicklung zu vermitteln: 31.05.2021**

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Benjamin Alt
Verwaltet/en den Fonds seit	30.09.2019
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	30.09.2019
Auflagdatum der Anteilsklasse	31.05.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 625,91
Anteilspreis zum Ende des Monats	EUR 113,9100
Handelstage	Subscriptions: Monthly ; Redemptions: Quarterly
Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse	Subscriptions: T+22 ; Redemptions: T+22
Ausschüttungshäufigkeit	Keine Ausschüttung
Frist	Subscriptions: T-10 ; Redemptions: T-90
Anlagehöhe %	69.650645915683

Gebühren und Kosten

Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	0,04%
Rücknahmegebühr	Up to 5,00%
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	0,00%

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 5M ; USD 5M bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.
---------------------------------	--

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
Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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/institutionelle/tools/glossar/>

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2332979330
Bloomberg	SCSPEIE LX
SEDOL	BM9CGY6
WKN	A3CRVU

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)

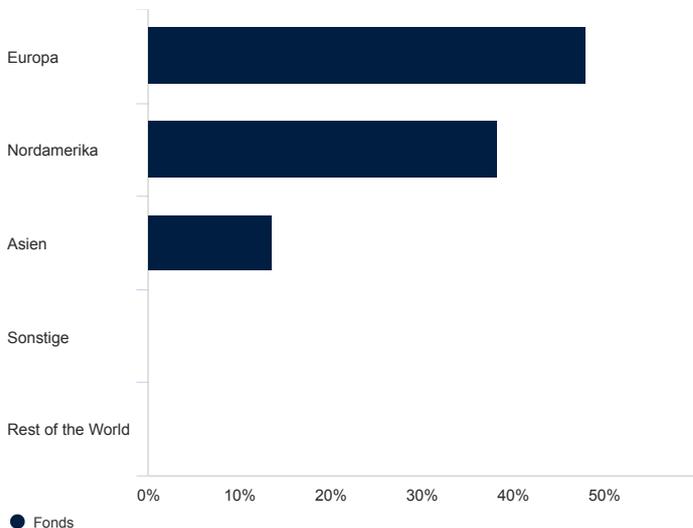


Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument mit wesentlichen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

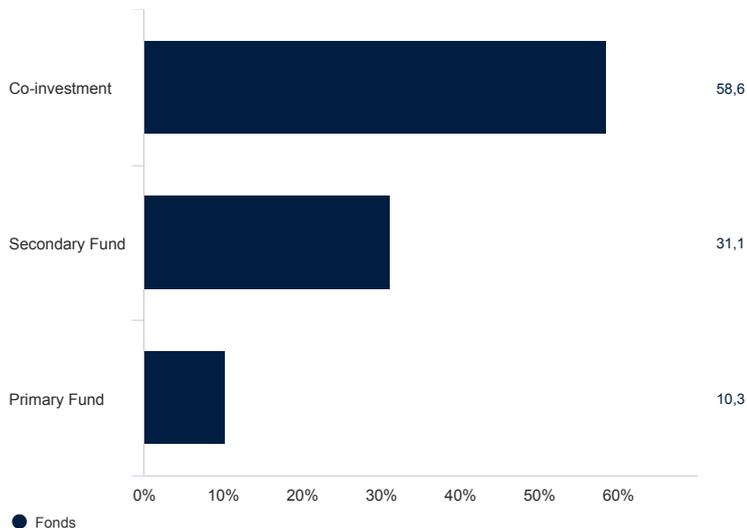
Vermögensaufteilung

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene. Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at investment portfolio level.

Region (%)

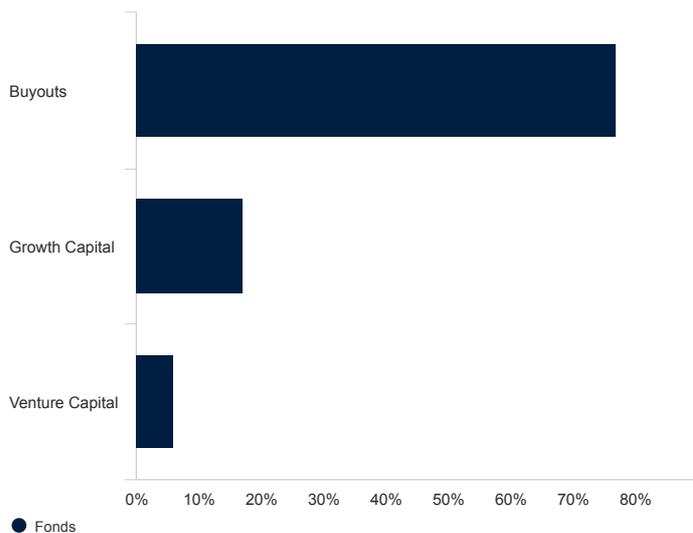


Transaction Type Breakdown (%)



IB Thesaurierend EUR | Stand der Daten 31.01.2022

Financing Stage Breakdown (%)



Top 5 Direct Investments (%)

Positionsname	%
]init[4,7
Lightspeed SPV CN, LLC	3,4
Galaxy Universal	3,4
Marengo Asia	3,3
Suanfarma SLP	3,3

Top 5 Partnership Investments (%)

Positionsname	%
Hi Inov 2021 Opportunities Fund	3,7
TSCP CV I, L.P.	3,3
Bregal Unternehmerkapital ESH SCSp	3,1
DFW Capital Partners IV Continuation, L.P.	2,9
Ampersand CF Limited Partnership	2,6

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 zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen

Am 31.12.2021 wurde Schroder GAIA II Specialist Private Equity in Schroder GAIA II Global Private Equity umbenannt.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an Schroder GAIA II (die „Gesellschaft“) dar. Die Inhalte dieses Dokuments sollten nicht als Beratung ausgelegt werden und sind daher auch keine Empfehlung, Anteile zu kaufen oder zu verkaufen. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable, „SICAV“) und ein alternativer Investmentfonds im Sinne von Artikel 1 §39 AIFM-Umsetzungsgesetz vom Juli 2013. Zeichnungen von Anteilen an der Gesellschaft können nur auf Grundlage des Prospekts der Gesellschaft in Verbindung mit dem letzten geprüften Jahresbericht (und gegebenenfalls dem anschließenden ungeprüften Halbjahresbericht) erfolgen, der kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden kann. Der Vertrieb und die Bewerbung der Investmentanteile der Gesellschaft beschränken sich im Sinne des Gesetzes von 2013 auf professionelle Anleger mit ausreichender Erfahrung, um das Prinzip der Risikostreuung verstehen und die zu ihrer Meinungsbildung benötigten Informationen beurteilen zu können. Allen anderen Personen sollte der Inhalt dieses Dokuments nicht als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen dienen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Maßstab für künftige Ergebnisse. Der Wert von Aktien und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten die Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht in vollem Umfang zurück. Anlagen in die Gesellschaft beinhalten Risiken, die im Prospekt vollständig beschrieben sind. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Einschätzungen zum Ausdruck, die sich ändern können. 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. Dieses Dokument wird von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Sennigerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Es darf nicht an Personen ausgegeben werden, für die es nicht bestimmt ist. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche 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.comenthält weitere Haftungsausschlüsse, die externe Daten betreffen.

Glossar

Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

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.

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.

Fondsvermögen

Das Fondsvermögen, auch Nettoinventarwert genannt, stellt die Summe aller bewerteten Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten eines Investmentfonds dar.

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.

Investmentgesellschaft

Gesellschaft, die liquide Mittel von Anlegern sammelt, um diese nach vorgegebenen Grundsätzen in verschiedene Anlageformen (zum Beispiel Wertpapiere, Immobilien oder Rohstoffe) zu investieren.

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.

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.

Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex