Schroders
Schroder GAIA SEG US Equity

R5 Accumulation EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert.

Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.
Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR"). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch.

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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.

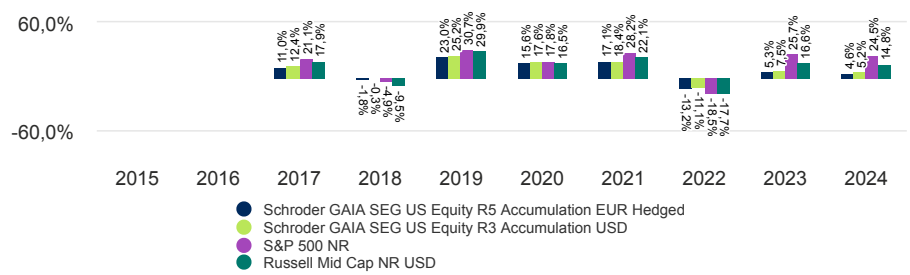
Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Max
EUR abgesichert	4,6	4,5	-1,8	0,5	12,4	26,8	67,5
USD nicht abgesichert	4,8	4,9	-1,0	1,0	18,1	36,8	164,3
Vergleichs-Referenzindex 1	5,0	10,8	6,0	14,7	69,2	111,0	479,3
Vergleichs-Referenzindex 2	3,7	8,4	4,6	14,7	47,3	81,0	334,3

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR abgesichert	-	-	11,0	-1,8	23,0	15,6	17,1	-13,2	5,3	4,6
USD nicht abgesichert	-	-	12,4	-0,3	25,2	17,6	18,4	-11,1	7,5	5,2
Vergleichs-Referenzindex 1	-	-	21,1	-4,9	30,7	17,8	28,2	-18,5	25,7	24,5
Vergleichs-Referenzindex 2	-	-	17,9	-9,5	29,9	16,5	22,1	-17,7	16,6	14,8

Jährliche Wertentwicklung	Juni 15 - Juni 16	Juni 16 - Juni 17	Juni 17 - Juni 18	Juni 18 - Juni 19	Juni 19 - Juni 20	Juni 20 - Juni 21	Juni 21 - Juni 22	Juni 22 - Juni 23	Juni 23 - Juni 24	Juni 24 - Juni 25
EUR abgesichert	-	-	6,5	16,4	1,5	29,0	-12,6	0,7	11,1	0,5
USD nicht abgesichert	-	-	8,5	18,0	3,5	30,3	-11,1	3,6	12,9	1,0
Vergleichs-Referenzindex 1	-	-	13,7	9,8	6,9	40,1	-11,0	19,0	24,0	14,7
Vergleichs-Referenzindex 2	-	-	11,8	7,3	-2,8	49,2	-17,6	14,4	12,3	14,7

Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



Fakten zum Fonds

Fondsmanager	George Loening
Verwaltet/en den Fonds seit	30.06.2023
Fondsmanagement -gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	30.06.2023
Auflagedatum der Anteilsklasse	30.06.2023
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 235,96
Vergleichs-Referenzindex 1	S&P 500 NR
Vergleichs-Referenzindex 2	Russell Mid Cap NR USD
Anteilspreis zum Ende des Monats	EUR 1.675,3000
Handelstage	Wöchentlich, an jedem Mittwoch oder am nächsten Werktag, wenn ein Mittwoch kein Werktag ist, und am letzten Werktag des Monats
Abrechnungszeitraum für Zeichnungsund Rücknahmeerlöse	Zeichnungen: T-3 ; Rücknahmen: T-3
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung
Kündigungsfrist	Zeichnungen: T-3 ; Rücknahmen: T-3

Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	20 % (der Multiplikator) der absoluten Outperformance gegenüber einer High-Water-Mark
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,30%
Rücknahmegebühr	0,00%

Schroders
Schroder GAIA SEG US Equity

R5 Accumulation EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Monatliche Rendite	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahresende
2023													
EUR abgesichert	3,4	-3,9	0,8	-2,3	-5,1	4,6	-0,2	0,9	-5,5	-1,9	6,4	9,3	5,3
USD nicht abgesichert	3,6	-3,7	1,0	-2,2	-5,0	4,8	-0,2	1,1	-5,4	-1,7	6,6	9,6	7,5
Vergleichs-Referenzindex 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
Vergleichs-Referenzindex 2	8,3	-2,5	-1,6	-0,5	-2,8	8,3	3,9	-3,5	-5,1	-5,0	10,2	7,7	16,6
2024													
EUR abgesichert	-0,9	9,0	3,6	-6,2	2,5	-4,9	5,6	-0,5	2,1	-2,9	4,3	-5,8	4,6
USD nicht abgesichert	-0,8	8,4	3,3	-5,3	2,1	-4,1	5,0	-0,2	1,8	-2,8	4,3	-5,7	5,2
Vergleichs-Referenzindex 1	1,7	5,3	3,2	-4,1	4,9	3,6	1,2	2,4	2,1	-0,9	5,8	-2,4	24,5
Vergleichs-Referenzindex 2	-1,4	5,5	4,3	-5,4	2,8	-0,7	4,7	2,0	2,2	-0,6	8,8	-7,1	14,8
2025													
EUR abgesichert	5,2	-4,8	-6,1	-3,9	3,9	4,6	-	-	-	-	-	-	-
USD nicht abgesichert	5,3	-4,6	-6,0	-3,8	4,1	4,8	-	-	-	-	-	-	-
Vergleichs-Referenzindex 1	2,8	-1,3	-5,7	-0,7	6,3	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Vergleichs-Referenzindex 2	4,2	-2,9	-4,7	-1,1	5,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-

Risikohinweise

Konzentrationsrisiko: Der Fonds kann in einer begrenzten Anzahl an geografischen Regionen, Industriebranchen, Märkten und/oder einzelnen Positionen konzentriert sein. Dies kann zu starken Wertsteigerungen oder -minderungen des Fonds führen.
Kontrahentenrisiko: Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
Währungsrisiko: Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.
Derivaterisiko: Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Höheres Volatilitätsrisiko: Der Preis dieses Fonds kann volatiler sein, weil er bei dem Versuch, höhere Erträge zu erzielen, höhere Risiken eingehen kann, was bedeutet, dass der Preis in größerem Umfang steigen und fallen kann.
Liquiditätsrisiko : Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.
Marktrisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.
Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Risiko der Wertentwicklung: Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	USD 10 m bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremd währungen.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU2527912724
Bloomberg	SCGEQR5 LX
SEDOL	BP4X6S9
WKN	A3EG07

Summary Risk Indicator (SRI)

GERINGERES RISIKO Potenziell niedrigere Erträge — **HÖHERES RISIKO** Potenziell höhere Erträge

Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten 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 Basisinformationsblatt.

Kennzahlen

	Fonds	Vergleichs-Referenzindex 1
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	15,4	15,8
Alpha (in %) (3 Jahre)	-8,4	-
Beta (3 Jahre)	0,7	-
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,1	0,9
Information Ratio (3 Jahre)	-0,8	-

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.

Schroders
Schroder GAIA SEG US Equity

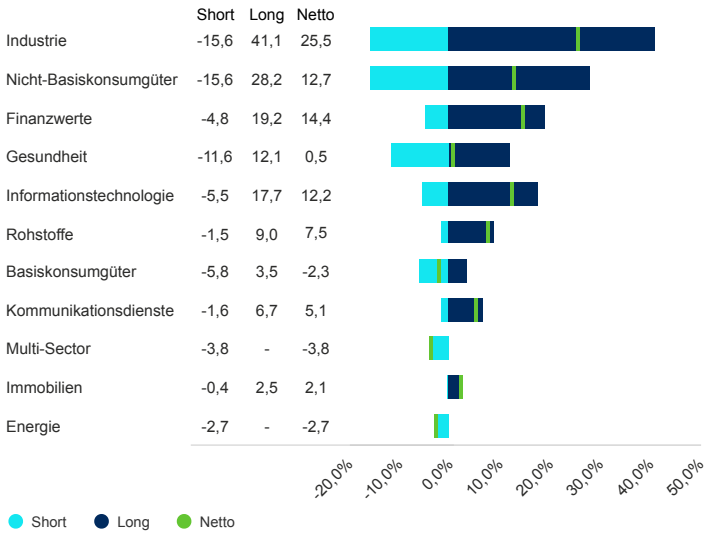
R5 Accumulation EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Vermögensaufteilung

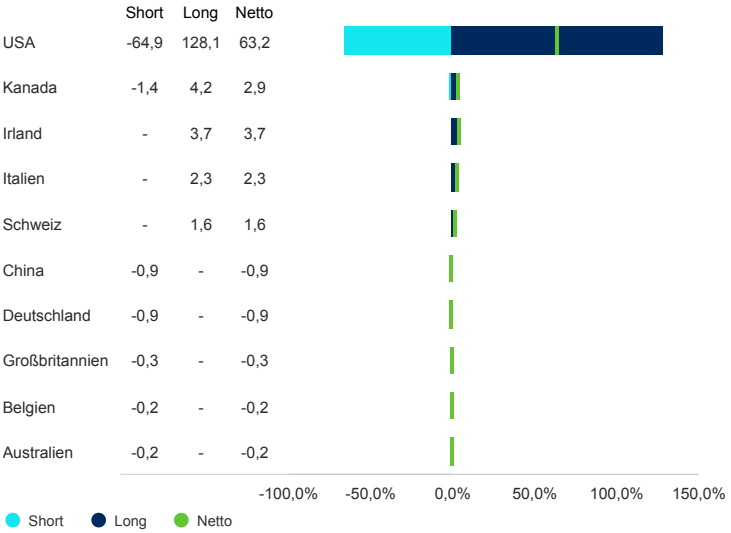
Analyse des Engagements (%)

Aktien long	140,0
Aktien short	-68,8
Nettoengagement des Fonds	**71,2**
Bruttoengagement des Fonds	**208,9**

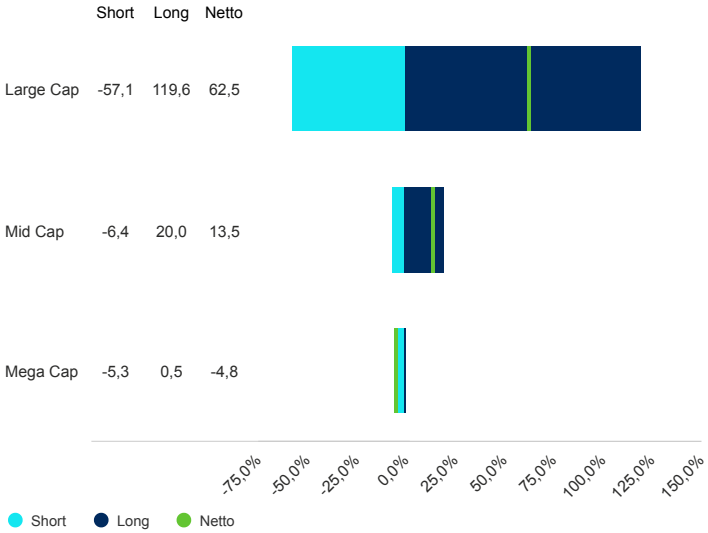
Sektor (%)



Geografische Aufteilung in (%)



Marktkapitalisierung (%)



10 größte Long-Positionen (%)

Positionsname	%
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.	6,7
Somnigroup International Inc.	6,2
Viking Holdings Ltd	5,7
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,8
CORE & MAIN, INC.	4,7
ITT INC.	4,6
Markel Group Inc.	4,5
THE MIDDLEBY CORPORATION	4,4
PAYCHEX, INC.	4,4
TRIMBLE INC.	4,4

Die zehn größten Short-Positionen (%)

Positionsname	%
Health Care 1	-4,5
Multi-Sector	-3,8
Energy United States of America	-2,7
Consumer Discretionary 1	-1,8
Financials 1	-1,5
Consumer Discretionary 2	-1,5
Consumer Discretionary 3	-1,4
Financials 2	-1,3
Health Care 2	-1,2
Health Care 3	-1,1

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

Kontaktdaten

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

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

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

Benchmarks: (falls zutreffend) Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet. * Schroder GAIA SEG US Equity wurde durch eine Fondsfusion mit dem Select Equity/Short UCITS Fund gestartet. Der Select Equity/Short UCITS Fund wurde effektiv zum Zeitpunkt der Fusion am 30. Juni 2023 geschlossen, wobei alle Anleger und Vermögenswerte in den GAIA SEG US Equity Fund transferiert wurden.

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
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder GAIA (die "Gesellschaft"). Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR"). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch. Jede Bezugnahme auf Sektoren/Länder/Regionen und/oder Aktien/Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Annahme einer Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter https://www.schroders.com/de-at/at/privatanleger/anleger-rechte/ Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/datenschutz/ oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. „Der „S&P/ASX 500 NR USD" („S&P Index") ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, seinen verbundenen Unternehmen und/oder deren Drittlizenzgebern („SPDJI") und wurde für die Nutzung durch Schroders lizenziert. S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); und diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke an Schroders unterlizenziert. Schroder GAIA SEG US Equity wird/werden nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder ihren Drittlizenzgebern (gemeinsam „S&P Dow Jones Indices") gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. S&P Dow Jones Indices gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen gegenüber den Inhabern von Schroder GAIA SEG US Equity oder anderen Personen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in Schroder GAIA SEG US Equity im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des S&P/ASX 500 NR USD, die allgemeine Marktentwicklung abzubilden. Die Beziehung von S&P Dow Jones Indices zu Schroders in Bezug auf den S&P/ASX 500 NR USD beschränkt sich auf die Lizenzierung des Index und bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und/oder Handelsnamen von S&P Dow Jones Indices und/oder deren Lizenzgebern. Der S&P/ASX 500 NR USD wird von S&P Dow Jones Indices ohne Rücksicht auf Schroders oder Schroder GAIA SEG US Equity bestimmt, zusammengestellt und berechnet. S&P Dow Jones Indices ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P/ASX 500 NR USD die Bedürfnisse von Schroders oder der Inhaber von Schroder GAIA SEG US Equity zu berücksichtigen. S&P Dow Jones Indices ist weder für die Festlegung des Ausgabepreises und des Ausgabevolumens von Schroder GAIA SEG US Equity noch für den Ausgabe- oder Verkaufszeitpunkt von Schroder GAIA SEG US Equity oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, nach der Schroder GAIA SEG US Equity in Bargeld umgewandelt, zurückgegeben oder eingelöst wird/werden, verantwortlich oder daran beteiligt. S&P Dow Jones Indices übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel von Schroder GAIA SEG US Equity. Es kann nicht zugesichert werden, dass Anlageprodukte, die auf dem S&P/ASX 500 NR USD basieren, die Wertentwicklung des Index exakt nachbilden oder positive Anlagerenditen erzielen. S&P Dow Jones Indices LLC ist kein Anlageberater. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung von S&P Dow Jones Indices zum Kauf, Verkauf oder Halten dieses Wertpapiers dar und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen.S&P DOW JONES INDICES ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE ANGEMESSENHEIT, GENAUIGKEIT, AKTUALITÄT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DAMIT VERBUNDENER DATEN ODER FÜR DARAUF

BEZOGENE MITTEILUNGEN, INSBESONDERE MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE MITTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH ELEKTRONISCHER MITTEILUNGEN). S&P DOW JONES INDICES IST NICHT FÜR DARIN ENTHALTENE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER VERZÖGERUNGEN SCHADENERSATZPFLICHTIG ODER HAFTBAR. S&P DOW JONES INDICES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE UND SCHLIESST AUSDRÜCKLICH JEDE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG (DARUNTER INSBESONDERE DIE EINHALTUNG DES SCHARIA-RECHTS) ODER FÜR DIE ERGEBNISSE AUS, DIE VON Schroders, EIGENTÜMERN VON Schroder GAIA SEG US Equity ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN DURCH DIE VERWENDUNG DES INDEX ODER IN BEZUG AUF DAMIT VERBUNDENE DATEN ERZIELT WERDEN. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET S&P DOW JONES INDICES IN KEINEM FALL FÜR MITTELBARE, BESONDERE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, STRAFSCHADENERSATZ ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE, HANDELSVERLUSTE, VERLORENER ZEIT ODER VERLORENEM GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE, SEI ES AUFGRUND EINES VERTRAGES, UNERLAUBTER HANDLUNG, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER ANDERWEITIG. ES GIBT KEINE BEGÜNSTIGTEN DRITTEN VON VERTRÄGEN ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN S&P DOW JONES INDICES UND Schroders MIT AUSNAHME DER LIZENZGEBER VON S&P DOW JONES INDICES.“

Glossar

Aktie
Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Alpha
Überschussrendite eines aktiv verwalteten Portfolios gegenüber der im gleichen Zeitraum erzielbaren Marktrendite.

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.

Beta
Ausmaß, wie der Marktpreis einer Aktie die Wertpapierentwicklung eines Index nachvollzieht.

Bruttoengagement
Summe der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds, entspricht dem größtmöglichen Ausfallrisiko des Fonds.

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.

Information Ratio
Kennzahl für die risikobereinigte Performance.

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

Long- und Shortpositionen
Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

Long/Short
Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

Marktkapitalisierung
Gesamtwert eines börsennotierten Unternehmens oder eines Marktsegments, bewertet zum aktuellen Börsenkurs.

Nettoengagement
bereinigter (Netto-)Bestand, d. h. Aufrechnung der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds. Wenn man annimmt, dass sich Risiken und Chancen der Anlagen und der offenen Positionen ausgleichen, entspricht der Wert dem verbleibenden Ausfallrisiko des Fonds. (Wenn "Nettoengagement" ersetzt wurde durch "bereinigter (Netto-)Bestand", dann beginnt die Erläuterung mit "Aufrechnung ...)

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.

Rohstoffe
Güter wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energie, Getreide, Metalle und Nahrungsmittel.

Sharpe Ratio
Messgröße für die Überrendite einer Anlage im Vergleich zum risikofreien Zinssatz.

TER
Englische Abkürzung für Total Expense Ratio; Gesamtkostenquote

UCITS
Englisch für OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren); Fonds, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Vergleichsindex
Zusammengesetzter Vergleichsindex

Volatilität
Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.