

### 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  |
|----------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|------|
| GBP abgesichert            | 4,7     | 4,6      | -1,5      | -0,4   | -       | -       | 8,7  |
| USD nicht abgesichert      | 4,8     | 4,8      | -1,3      | 0,0    | -       | -       | 9,9  |
| Vergleichs-Referenzindex 1 | 5,0     | 10,8     | 6,0       | 14,7   | -       | -       | 42,2 |
| Vergleichs-Referenzindex 2 | 3,7     | 8,4      | 4,6       | 14,7   | -       | -       | 28,8 |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GBP abgesichert                 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3,1  |
| USD nicht abgesichert           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 3,6  |
| Vergleichs-Referenzindex 1      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 24,5 |
| Vergleichs-Referenzindex 2      | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 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 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| GBP abgesichert            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 9,2               | -0,4              |
| USD nicht abgesichert      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 9,9               | 0,0               |
| Vergleichs-Referenzindex 1 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 24,0              | 14,7              |
| Vergleichs-Referenzindex 2 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 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                               | GBP                                                                                                                            |
| 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                        | GBP 108,7400                                                                                                                   |
| Handelstage                                             | Wöchentlich, an jedem Mittwoch oder am nächsten Werktag, wenn ein Mittwoch kein Werktag ist, und am letzten Werktag des Monats |
| Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse | Zeichnungen: T-3 ; Rücknahmen: T-3                                                                                             |
| Ausschüttungshäufigkeit                                 | Keine Ausschüttung                                                                                                             |
| Kündigungsfrist                                         | Zeichnungen: T-3 ; Rücknahmen: T-3                                                                                             |

### Gebühren und Kosten

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu        | 3,00%                                                                                 |
| Erfolgsabhängige Vergütung                     | 20 % (der Multiplikator) der absoluten Outperformance gegenüber einer High-Water-Mark |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 2,20%                                                                                 |
| Rücknahmegebühr                                | 0,00%                                                                                 |

| Monatliche Rendite                | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresende |
|-----------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------------|
| <b>2023</b>                       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>GBP abgesichert</b>            | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -0,3 | 0,9  | -5,3  | -1,8 | 6,5  | 7,6  | -          |
| <b>USD nicht abgesichert</b>      | -    | -    | -    | -    | -   | -    | -0,3 | 0,9  | -5,2  | -1,7 | 6,6  | 7,6  | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 1</b> | -    | -    | -    | -    | -   | -    | 3,2  | -1,6 | -4,8  | -2,1 | 9,1  | 4,5  | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 2</b> | -    | -    | -    | -    | -   | -    | 3,9  | -3,5 | -5,1  | -5,0 | 10,2 | 7,7  | -          |
| <b>2024</b>                       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>GBP abgesichert</b>            | -0,6 | 7,2  | 3,3  | -5,3 | 2,0 | -3,9 | 4,5  | -0,4 | 1,7   | -2,8 | 4,3  | -5,8 | 3,1        |
| <b>USD nicht abgesichert</b>      | -0,6 | 7,2  | 3,3  | -5,3 | 2,1 | -3,9 | 4,6  | -0,3 | 1,8   | -2,8 | 4,3  | -5,7 | 3,6        |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 1</b> | 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       |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 2</b> | -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       |
| <b>2025</b>                       |      |      |      |      |     |      |      |      |       |      |      |      |            |
| <b>GBP abgesichert</b>            | 5,3  | -4,7 | -6,1 | -3,9 | 4,0 | 4,7  | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>USD nicht abgesichert</b>      | 5,3  | -4,7 | -6,1 | -3,8 | 4,0 | 4,8  | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 1</b> | 2,8  | -1,3 | -5,7 | -0,7 | 6,3 | 5,0  | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -          |
| <b>Vergleichs-Referenzindex 2</b> | 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 10.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.

### Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU2528125987 |
| Bloomberg | SCGSUKG LX   |
| SEDOL     | BP4X6W3      |
| WKN       | A3EELH       |

### Summary Risk Indicator (SRI)

**GERINGERES RISIKO**

Potenziell niedrigere Erträge

**HÖHERES RISIKO**

Potenziell höhere Erträge



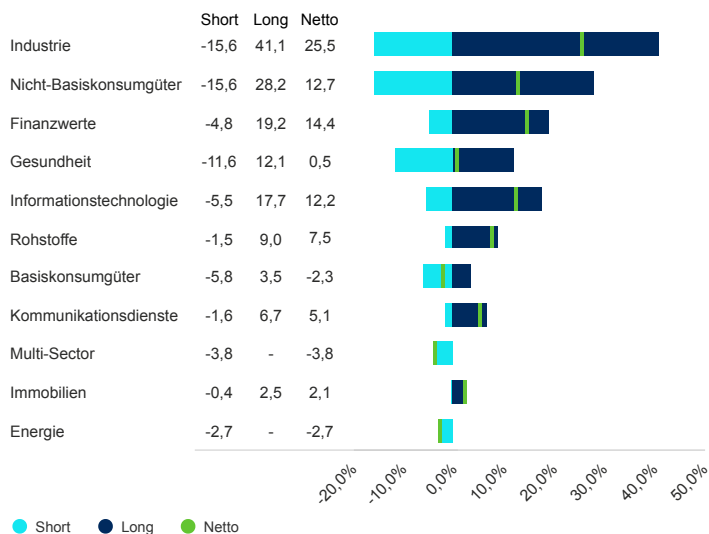
Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

### Vermögensaufteilung

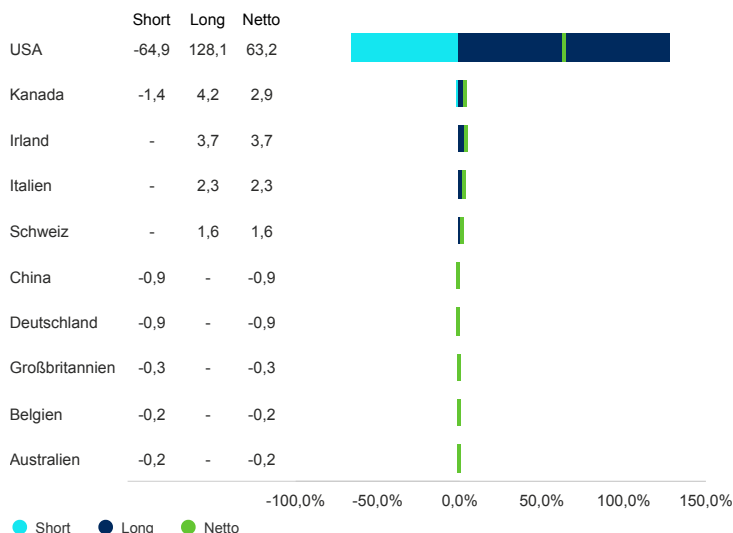
#### Analyse des Engagements (%)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Aktien long                       | 140,0        |
| Aktien short                      | -68,8        |
| <b>Nettoengagement des Fonds</b>  | <b>71,2</b>  |
| <b>Bruttoengagement des Fonds</b> | <b>208,9</b> |

#### 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](http://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.

#### 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.

#### 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.

#### 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.

#### 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.