

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Sirios US Equity

un comparto di Schroder GAIA SICAV

Classe C Accumulazione EUR Hedged (LU0885728401)

Questo fondo è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., una società del Gruppo Schroders.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivi

Il fondo intende fornire un rendimento positivo al netto delle commissioni in un periodo di tre anni, investendo in azioni statunitensi e di tutto il mondo.

Politica d'investimento

Il fondo può assumere posizioni lunghe e corte in azioni di società di tutto il mondo, sebbene almeno il 51% del fondo sia investito in società statunitensi.

Gli investimenti del fondo si basano su ricerche approfondite circa la solidità finanziaria ed economica di ciascuna società. Il fondo assume posizioni lunghe in società ad ampia e media capitalizzazione, che il gestore degli investimenti ritiene abbiano un ottimo potenziale di crescita degli utili, combinato a una valutazione interessante. Il fondo assume posizioni corte in società che il gestore degli investimenti ritiene abbiano ricavi in calo e utili scarsi e per le quali le prospettive di crescita future sono poco promettenti. Il fondo può presentare un'esposizione netta lunga o corta.

Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di investimento aperti. Il fondo può eccezionalmente detenere fino al 100% del proprio patrimonio in liquidità.

Il fondo può anche investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, warrant e strumenti del mercato monetario.

Il fondo investe direttamente in partecipazioni fisiche e/o indirettamente tramite strumenti derivati. Il fondo può utilizzare strumenti derivati, in esposizioni lunghe e corte, su base continuativa al fine di generare guadagni di investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. Il fondo può detenere posizioni lunghe nette o corte nette dalla combinazione di posizioni lunghe e corte. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria.

Raccomandazione: gli investitori devono rivolgersi a consulenti indipendenti e accertarsi di avere compreso le tecniche adottate dal gestore.

Benchmark

La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel fornire un rendimento positivo su un periodo di tre anni, e confrontata con l'indice S&P 500 Net TR e il Secured Overnight Financing Rate (o un tasso di riferimento alternativo). I benchmark di comparazione sono inclusi solo a scopo di confronto della performance e non hanno alcuna incidenza sul modo in cui il gestore degli investimenti investe le attività del fondo. In relazione all'indice S&P 500 Net TR, si prevede che l'universo d'investimento del fondo si sovrapponga direttamente o indirettamente, in misura limitata, con gli elementi costitutivi del benchmark di comparazione. Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark di comparazione. Il gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi nel benchmark di comparazione. Il benchmark target è stato selezionato perché l'obiettivo di rendimento del fondo è quello di generare il rendimento di tale benchmark, come indicato nell'obiettivo di investimento. L'eventuale benchmark di comparazione è stato selezionato perché il gestore degli investimenti ritiene rappresenti un termine di paragone adeguato per la performance, dati l'obiettivo e la politica di investimento del fondo. La performance di questa classe di azioni è confrontata con quella dell'equivalente classe di azioni senza copertura valutaria.

Frequenza delle negoziazioni

È possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Politica di distribuzione

Questa classe di azioni prevede l'accumulazione del reddito ricevuto dagli investimenti del fondo; in altre parole, il reddito viene mantenuto all'interno del fondo e il suo valore è rispecchiato nel prezzo della classe di azioni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più elevato



Indicatore di rischio e rendimento

Questa categoria di rischio si basa sul target di rischio del fondo e non vi sono garanzie che il fondo consegua il proprio obiettivo.

La categoria di rischio del fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel corso del tempo.

Un fondo della categoria di rischio più bassa non rappresenta un investimento esente da rischi.

Il fondo si trova in questa categoria in quanto ha la facoltà di esporsi a rischi più elevati nel tentativo di riportare rendimenti maggiori e il suo prezzo può aumentare e diminuire di conseguenza.

Fattori di rischio

Rischio di concentrazione: il fondo potrebbe essere concentrato su un numero ristretto di aree geografiche, settori industriali, mercati e/o singole posizioni. Pertanto, il valore del fondo potrebbe subire notevoli variazioni, sia al rialzo che al ribasso.

Rischio valutario: Il fondo potrebbe perdere valore per effetto di movimenti dei tassi di cambio.

Rischio valutario / classe di azioni con copertura: la copertura della classe di azioni potrebbe non essere completamente efficace, pertanto potrebbe

rimanere un'esposizione valutaria residua. Il costo associato alla copertura può incidere sulla performance e i potenziali utili potrebbero essere più contenuti rispetto alle classi di azioni senza copertura.

Rischio connesso a strumenti derivati: gli strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente. Inoltre, il fondo può investire in misura sostanziale in strumenti derivati avvalendosi anche della vendita allo scoperto e di tecniche di leva finanziaria mirate a generare un rendimento. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il fondo.

Rischio di liquidità: in condizioni di mercato difficili, il fondo potrebbe non riuscire a vendere un titolo a prezzo pieno o non riuscire a venderlo affatto. Ciò può incidere sulla performance e indurre il fondo a posticipare o sospendere i rimborsi delle proprie azioni.

Rischio operativo: Potrebbe aver luogo un mancato funzionamento dei processi operativi, compresi quelli correlati alla custodia delle attività. In tal caso, il fondo potrebbe sostenere delle perdite.

Rischio legato al rendimento: gli obiettivi d'investimento descrivono il risultato auspicato, ma non vi è garanzia del relativo conseguimento. In base alle condizioni di mercato e allo scenario macroeconomico, gli obiettivi d'investimento potrebbero rivelarsi più difficili da raggiungere.

IBOR: La transizione dei mercati finanziari dal ricorso ai tassi di offerta interbancari (IBOR) a tassi di riferimento alternativi può incidere sulla valutazione di talune partecipazioni e ridurre la liquidità di alcuni strumenti, eventualmente influenzando il risultato d'investimento del fondo.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 1.00%

Spesa di rimborso Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che vengano pagati i proventi del vostro investimento.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.70%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Secondo il principio "dell'high water mark", il 20,00% della sovraperformance della classe di azioni oltre l'Euro Short-Term Rate. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate. Nello scorso esercizio finanziario, la commissione legata al rendimento del fondo è stata pari a 0.25%.

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

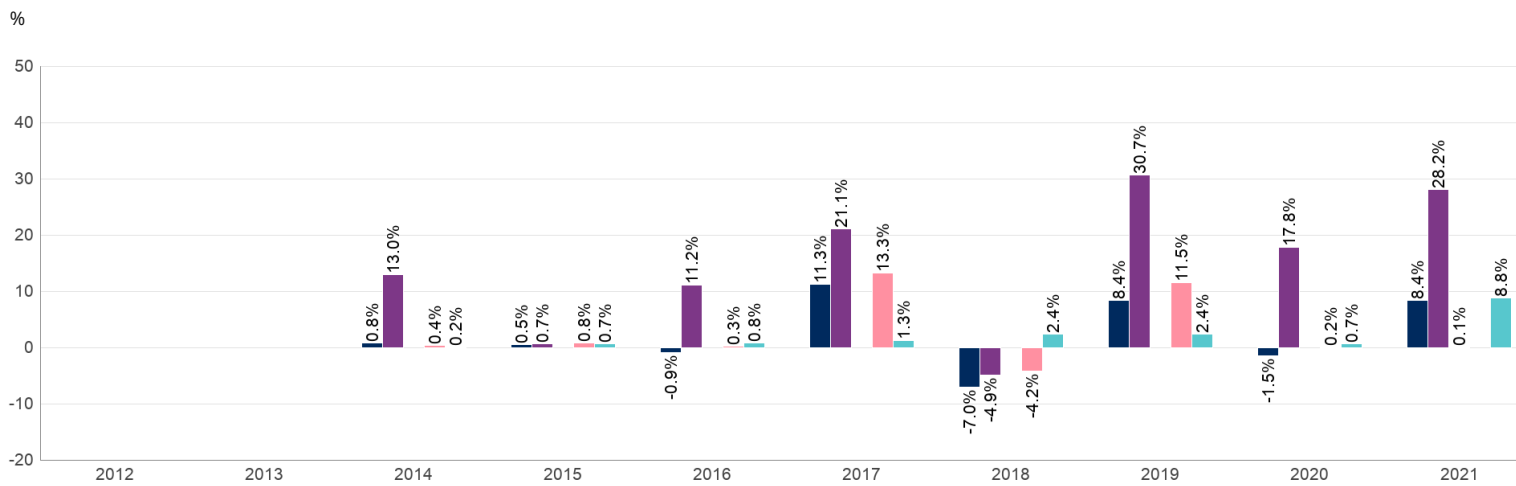
Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono livelli massimi e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese di sottoscrizione e rimborso effettive parlando con il vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi nel mese di dicembre 2021 e possono variare da un anno all'altro.

Maggiori informazioni in merito alle spese sono disponibili nella Sezione 3 del prospetto del fondo.

Risultati ottenuti nel passato

■ C Accumulazione EUR Hedged (LU0885728401) ■ S&P 500 Net TR Index ■ Secured Overnight Financing Rate
■ C Accumulation USD (LU0885728070) ■ BBA Libor USD 3 Month Act 360



Si prega di notare che il comparatore del fondo è stato modificato il 1° ottobre 2021. I risultati ottenuti nel passato nella tabella sopra si basano sul benchmark del fondo (Benchmark target: Indice S&P 500 Net TR. Benchmark di comparazione: BBA LIBOR USD 3 Month Act 360) in vigore prima di tale data. In futuro, questa tabella mostrerà i risultati ottenuti nel passato a partire da tale data sulla base dei nuovi benchmark (Benchmark target: Indice S&P 500 Net TR. Benchmark di comparazione: Secured Overnight Financing Rate).

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri e

potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti può scendere così come salire e l'investitore potrebbe non vedersi restituito l'importo originariamente investito.

Il grafico mostra i rendimenti in euro al netto delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e della commissione legata al rendimento. Le spese di sottoscrizione sono escluse dai calcoli dei rendimenti passati. Il rendimento dell'indice di riferimento è mostrato nella valuta base del fondo. Il fondo è stato lanciato in data 27/02/2013.

La classe di azioni è stata lanciata in data 27/02/2013.

Informazioni pratiche

Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ulteriori informazioni: ulteriori informazioni in merito a questo fondo, inclusi il prospetto, la relazione annuale più recente, l'eventuale relazione semestrale successiva e il prezzo più recente delle azioni, sono reperibili presso la società di gestione del fondo all'indirizzo 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, e sul sito www.schroders.lu/kiids. Sono disponibili a titolo gratuito in lingua inglese, fiamminga, francese, tedesca, italiana e spagnola.

Legislazione fiscale: il fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese, il che potrebbe incidere sulla vostra posizione fiscale personale.

Responsabilità: Schroder Investment Management (Europe) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Fondo multicomparto: questo fondo è un comparto di un fondo multicomparto, la cui denominazione è riportata nella parte superiore del presente documento. Il prospetto e le relazioni periodiche vengono redatti relativamente a tutto il fondo multicomparto. Al fine di tutelare gli investitori, le

attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge da quelle degli altri comparti.

Conversioni: secondo le condizioni previste, è possibile richiedere la conversione del proprio investimento in un'altra classe di azioni dello stesso fondo o in un altro fondo Schroder. Vedere il prospetto per informazioni dettagliate.

Politica retributiva: una sintesi della politica retributiva di Schroders e i relativi documenti informativi sono disponibili su www.schroders.com/remuneration-disclosures. La versione cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

L'informativa descrive le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefit, nonché l'identità dei responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit.

Glossario: la definizione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile sul sito www.schroders.lu/kiid/glossary

Costi di distribuzione: Il livello dei costi di distribuzione in alcune giurisdizioni può influire sulla capacità del gestore di investimenti di soddisfare l'obiettivo di investimento del fondo in tutte le classi di azioni dopo che le commissioni sono state detratte.