

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y las pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Helix

un subfondo de Schroder GAIA Clase C Acumulación USD (LU1809995746)

La gestión del producto corre a cargo de Schroder Investment Management (Europe) S.A., miembro del grupo Schroders. Para obtener más información sobre este producto, consulte www.schroders.lu o llame al +352 341 342 212. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de supervisar a Schroder Investment Management (Europe) S.A. en relación con el presente documento de datos fundamentales. Schroder Investment Management (Europe) S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

El presente documento se publicó el 12/10/2023.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

Se trata de un fondo OICVM abierto.

Plazo

No hay fecha de vencimiento del fondo.

Objetivo de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital superior al de Secured Overnight Financing Rate (SOFR), una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres años, mediante la inversión en valores de renta variable de todo el mundo, lo que incluye los mercados emergentes. El fondo podrá asimismo invertir en bonos, mercados de materias primas y divisas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

El fondo se gestiona de forma activa e implementa un conjunto de estrategias diversificadas en varios mercados y clases de activos. El fondo invierte en valores de renta variable, bonos, divisas y productos básicos, así como en fondos de inversión que invierten en dichos instrumentos. El fondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (es decir, bonos con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión según Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia).

Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El fondo podrá ser a largo o a corto neto cuando las posiciones a largo y a corto se combinen. El fondo podrá usar apalancamiento y mantener dinero en efectivo. El fondo podrá invertir hasta un 10% de sus activos en fondos de inversión y en las ETF (fondos cotizados en bolsa).

El fondo invierte en valores de renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en RMB en bolsas chinas como Shenzhen o Shanghai Stock Exchanges.

El fondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por hipotecas y por activos. El fondo podrá invertir en bonos convertibles y bonos con certificado de opción de compra (warrants) y también hasta el 10% en bonos convertibles convergentes. Las inversiones en los mercados de productos básicos se realizarán, indirectamente, utilizando una combinación de índices de productos básicos y otros activos subyacentes elegibles.

El fondo mantiene una puntuación absoluta positiva en materia de sostenibilidad, según el sistema de calificación de la gestora de inversiones.

El fondo no invierte, directa ni indirectamente (a través de derivados de denominación única), en determinadas actividades, sectores ni grupos de emisores que superan los límites indicados en la sección dedicada a la

información sobre sostenibilidad de la página web del fondo, a la que se puede acceder en www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

El fondo invierte directa e indirectamente en empresas con buenas prácticas de gobernanza, tal y como se define en los criterios de calificación de la gestora de inversiones.

Recomendación: Los inversores deberían buscar asesoramiento independiente para cerciorarse de que comprenden las técnicas empleadas por el gestor.

Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el Secured Overnight Financing Rate (SOFR), una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres años y en comparación con los índices HFRX EH: Equity Market Neutral y MSCI AC World (Net TR). Los valores de referencia de comparación solo se incluyen con fines de comparación de la rentabilidad y no influyen en la forma en que la gestora de inversiones invierte los activos del fondo. En relación con el índice MSCI AC World (Net TR), se espera que el universo de inversión del fondo se correlacione en cierta medida, directa o indirectamente, con los componentes del valor de referencia de comparación. Los valores de referencia no tienen en cuenta las características medioambientales ni sociales, ni tampoco el objetivo sostenible (según corresponda) del fondo. Consulte el anexo III del folleto del fondo para obtener más información.

El fondo puede utilizar derivados ampliamente y abrirá posiciones cortas y largas con el objetivo de lograr ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente.

El fondo se valora con referencia al valor liquidativo de los activos subyacentes.

Frecuencia de negociación: Puede solicitar el reembolso de su inversión. Este fondo se negocia diariamente.

Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones.

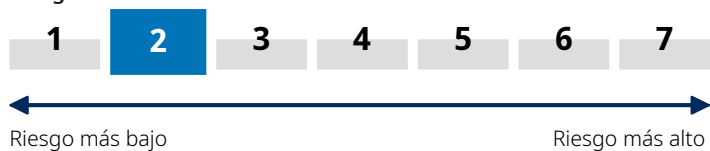
Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Inversor minorista esperado

El fondo está destinado a inversores minoristas (i) con conocimientos básicos de inversión; (ii) que comprendan los principios básicos de la compra y venta de acciones en empresas que cotizan en bolsa y la forma en que se valoran estas acciones; (iii) que puedan asumir grandes pérdidas a corto plazo; y (iv) que quieran crecer [a largo plazo] pero disponer de fácil acceso a su efectivo. Esta inversión debería formar parte de una cartera de inversiones variada. Este producto es adecuado para la venta general a inversores minoristas y profesionales a través de todos los canales de distribución, con o sin asesoramiento profesional.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador de riesgo presupone que mantendrá el producto durante 3 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la categoría 2 de 7, que representa un grado de riesgo bajo.

El fondo pertenece a esta categoría porque su objetivo es ofrecer remuneración al tiempo que se limita la volatilidad de los precios.

Escenarios de rentabilidad

Periodo de mantenimiento recomendado:		3 años	
Ejemplo de inversión:		USD 10000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Escenarios			
Mínimo	No hay ninguna rentabilidad mínima garantizada. Cabe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8590	USD 8710
	Rendimiento medio cada año	-14.1%	-4.5%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8680	USD 9520
	Rendimiento medio cada año	-13.2%	-1.6%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10420	USD 11590
	Rendimiento medio cada año	4.2%	5.0%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 12620	USD 14000
	Rendimiento medio cada año	26.2%	11.9%

Los datos que se muestran comprenden todos los costes del propio producto. Sin embargo, es posible que no incluyan todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Los datos no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar al importe que recupere.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en ciertas suposiciones.

Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Si elige una clase en una divisa extranjera, estará expuesto al riesgo de divisas y su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre la divisa extranjera y su divisa local. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior.

Riesgo de liquidez: En condiciones de mercado adversas, es posible que el fondo no sea capaz de vender un valor por su valor total o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar a la rentabilidad y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones, lo que significa que es posible que los inversores no puedan disponer inmediatamente de su inversión.

Riesgo de crédito: La pérdida de salud financiera de un emisor podría provocar la bajada del valor de sus bonos o destruir su valor por completo.

Puede obtener más información sobre los demás riesgos en el folleto en: <https://api.schroders.com/document-store/GAIA-Prospectus-LUEN.pdf>

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

La pérdida máxima en la que podría incurrir sería el valor total de su inversión.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 07 2021 y 04 2023.

El escenario moderado se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 08 2018 y el 08 2021.

El escenario favorable se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 02 2016 y el 02 2019.

¿Qué pasa si Schroder Investment Management (Europe) S.A. no puede pagar?

Para garantizar su protección, los activos de la sociedad se mantienen en una empresa independiente, es decir, un depositario, por lo que la liquidez del fondo no se vería afectada por la insolvencia de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Si el fondo se extingue o se disuelve, los activos se liquidarán y usted recibirá la parte correspondiente de los beneficios, pero es posible que pierda parte o la totalidad de su inversión. El sistema de indemnización de Luxemburgo no le proporciona cobertura.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

— Se invierten 10 000,00 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	USD 509	USD 1612
Incidenia anual de los costes (*)	5.1%	4.7% cada año

*Esto ilustra que los costes reducen la rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se cierra la inversión durante el periodo de tenencia recomendado, la rentabilidad media estimada por año será del 9,6 % antes de los costes y del 5,0 % después de su aplicación.

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Estos costes ya están incluidos en el importe que paga al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. [1.00%]	Hasta USD 100
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Estos costes son una estimación basada en los costes reales del último año que tomamos cada año para gestionar sus inversiones. [1.39%]	USD 139
Costes de operación	Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. [1.54 %]	USD 154
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Estos costes se deducen de su inversión con sujeción al principio de «cota máxima», un 20.00 % de la rentabilidad superior absoluta de la clase de acciones por encima de la del Secured Overnight Financing Rate. Consulte el folleto para obtener más información. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. [1.00 %]	USD 100

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

No existe ningún periodo mínimo de tenencia recomendado para este fondo, pero los inversores no deberían considerarlo como una inversión a corto plazo. No obstante, puede obtener el reembolso de su inversión sin penalización en cualquier momento, según se establece en el folleto del fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre el fondo o sobre algún aspecto del servicio que Schroders le presta, puede ponerse en contacto con el departamento jurídico, escribiendo a: Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, o enviar su reclamación a través del formulario de contacto de nuestro sitio web, www.schroders.lu o por correo electrónico a EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Otros datos de interés

Dependiendo del modo de adquisición de las participaciones, es posible que el inversor incurra en otros costes, como comisiones de corretaje, tarifas de plataforma e impuestos de timbre. El distribuidor le proporcionará documentos adicionales cuando sea necesario.

Para obtener información adicional sobre el fondo, como el folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y el último precio de las acciones, póngase en contacto con la sociedad gestora del fondo en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo o visite www.schroders.lu/kiids. Pueden obtenerse en alemán, español, finés, flamenco, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco de forma gratuita.

Legislación fiscal: El fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo, lo cual puede afectar a su situación fiscal personal.

El fondo tiene características medioambientales o sociales (en el sentido que se le atribuye en el artículo 8 del SFDR). Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas empresas, industrias o sectores, y que puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de ciertas participaciones, que no se ajusten a sus criterios de sostenibilidad, que han sido seleccionados por la gestora de inversiones. El fondo podrá invertir en empresas que no reflejen las convicciones ni los valores de ningún inversor en particular.

Fondo paraguas: Este fondo es un subfondo de un fondo por compartimentos (paraguas) cuyo nombre aparece al principio del presente documento. El folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad del fondo paraguas. Para proteger a los inversores, el patrimonio, activo y pasivo, de cada subfondo está segregado por ley de los de los demás subfondos.

Este documento de datos fundamentales se actualiza cada 12 meses como mínimo, a menos que haya cambios específicos.

Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en el presente documento de datos fundamentales siguen la metodología establecida por las normas de la UE.

Puede consultar el gráfico de rentabilidad histórica y los datos de los supuestos de rentabilidad histórica en: www.schroderspriips.com/es-es/es/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F0000126VF/-/profile/