

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Global Private Equity

ein Teilfonds von **Schroder GAIA II**

Klasse I Thesaurierend USD (LU2005485748)

Dieses Produkt wird von Schroder Investment Management (Europe) S.A. verwaltet, einem Mitglied der Schroders Group, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.schroders.lu oder rufen Sie an unter +352 341 342 212.

Dieses Dokument wurde am 14. Juni 2022 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist ein Investmentfonds.

Anlageziel

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 Co-Investitionen 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 Auflagedatum 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. Diese würde in Zeiten intensiven Marktstresses genutzt, um zu vermeiden, dass Zwangsverkäufe getätigten 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.

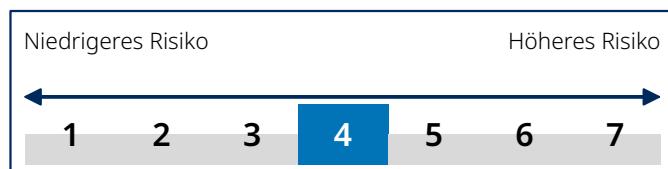
Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für institutionelle Anleger konzipiert, er kann jedoch Kleinanlegern zugänglich sein.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten.

Sie können womöglich Ihr Produkt nicht problemlos verkaufen oder müssen zu einem Preis verkaufen, der sich wesentlich auf die Höhe des Betrags auswirkt, den Sie zurückbekommen.

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Leitfaden für die

Risikostufe dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen Geld verlieren wird.

Wir haben dieses Produkt in die Kategorie 4 von 7 eingestuft, d. h. eine mittlere Risikostufe.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Wenn Sie eine Anteilsklasse in ausländischer Währung auswählen, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt und Ihre endgültige Rendite ist abhängig vom Wechselkurs zwischen der Fremdwährung und Ihrer Lokalwährung. Dieses Risiko ist in dem oben aufgeführten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt unter: <https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.2484312>

Performance-Szenarien

Anlage USD 10,000.00				
Szenarien		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 8,495.00	USD 8,487.40	USD 8,069.15
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.1%	-5.3%	-4.2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 10,253.00	USD 11,649.17	USD 13,445.50
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.5%	5.2%	6.1%
Moderates Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 10,887.00	USD 12,950.29	USD 15,386.24
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.9%	9.0%	9.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 11,635.00	USD 14,501.88	USD 17,813.05
	Jährliche Durchschnittsrendite	16.4%	13.2%	12.2%

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zahlen auch die maximale Rücknahmegebühr von 5 % widerspiegeln. Diese Gebühr kann nach Ermessen des Verwaltungsrats von Zeit zu Zeit anfallen, wenn der Fonds auf dem Sekundärmarkt Vermögensverkäufe mit einem Spread vornehmen muss, um Rücknahmeanträge zu erfüllen.

Diese Tabelle zeigt in verschiedenen Szenarien, wie viel Geld Sie über die nächsten fünf Jahre zurückbekommen könnten, wenn Sie 10,000.00 USD investieren.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können diese mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien sind ausgehend von Anhaltspunkten aus der Vergangenheit eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung und

stellen keinen genauen Indikator dar. Der Betrag, den Sie erhalten, schwankt in Abhängigkeit der Entwicklung des Markts und der Dauer, wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und berücksichtigt nicht die Situation, in der wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, einschließlich Performancegebühren (sofern diese Anwendung finden), jedoch gegebenenfalls nicht alle Kosten, die Sie Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den Betrag, den Sie zurückbekommen, auswirken kann.

Was geschieht, wenn Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte der Gesellschaft von einem separaten Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten, sodass die Zahlungsfähigkeit des Fonds durch eine Insolvenz von Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht beeinträchtigt würde. Falls der Fonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil aller Erlöse. Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Das Luxemburger Anlegerentschädigungssystem ist für Sie nicht anwendbar.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Laufe der Zeit

Die Ertragsminderung (Reduction in Yield; „RIY“) zeigt Ihnen die Auswirkung aller gezahlten Kosten auf Ihre mögliche Anlagerendite. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und zusätzliche Kosten.

Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um die kumulativen Kosten des Produkts selbst, bei drei unterschiedlichen Haltezeiträumen. Sie umfassen mögliche Aufpreise bei einem vorzeitigen Ausstieg. Die Zahlen basieren auf einer Anlage in Höhe von 10,000.00 USD. Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzwerte, die sich in Zukunft ändern können.

Anlage USD 10,000.00	wenn Sie nach 1 Jahr verkaufen	wenn Sie nach 3 Jahren verkaufen	wenn Sie nach 5 Jahren verkaufen (Empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	USD 281.00	USD 921.15	USD 1,681.70
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	2.81%	2.81%	2.81%

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann weitere Kosten berechnen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, welche Auswirkungen alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage haben werden.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen:

- die Auswirkungen, die die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf Ihre Anlagerendite haben, die Sie nach dem Ende der empfohlenen Haltedauer bekommen könnten;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Ausgabeaufschlag	0.00%	Die Auswirkung der von Ihnen gezahlten Kosten beim Einstieg in Ihre Investition. Dies ist der Maximalbetrag, den Sie zahlen müssen. Gegebenenfalls wird Ihnen weniger in Rechnung gestellt.
	Rücknahmeabschlag	0.00%	Die Auswirkungen der Kosten, wenn Sie aus Ihrer Investition aussteigen. Eine Rücknahmegebühr von bis zu 5 %, die dem Fonds zu zahlen ist, kann nach Ermessen der Direktoren von Zeit zu Zeit anfallen, wenn der Fonds zum Nachteil der übrigen Aktionäre Vermögensverkäufe auf dem Sekundärmarkt zu einem Spread vornehmen müsste, um Rücknahmeanfragen zu erfüllen. Diese Rücknahmegebühr wird unter Berücksichtigung dieses Spreads festgesetzt, und Aktionäre, die einen Antrag auf Rücknahme von Aktien gestellt haben, werden rechtzeitig über die anfallende Rücknahmegebühr informiert.
Laufende Kosten	Portfoliotransaktionskosten	0.16%	Die Auswirkung der Kosten, die uns durch den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen.
	Sonstige laufende Kosten	2.65%	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben.
Zusätzliche Kosten	Performancegebühren	0.00%	Die Auswirkungen der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren. Diese werden Ihrer Anlage entnommen, wenn die Wertentwicklung positiv ist und unterliegen dem High-Water-Mark-Prinzip.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über den Fonds oder einen Aspekt der Ihnen von Schroders bereitgestellten Dienste beschweren wollen, können Sie sich an den Compliance-Beauftragten, Schroder Investment Management (Europe) S.A. mit Sitz in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, wenden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über das Kontaktformular auf unserer Website www.schroders.lu einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospектs, des letzten Jahresberichts, späterer Halbjahresberichte sowie der aktuellsten Anteilspreise, sind von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds in 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, sowie unter www.schroders.lu erhältlich. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar dieser Dokumente in Papierform zu. Auf dieser Website finden Sie auch weitere Informationen, z. B. die Vergütungspolitik oder Voraussetzungen für einen Umtausch.

Steuergesetzgebung: Der Fonds ist in Luxemburg steuerpflichtig, was Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen kann. Dieses Basisinformationsblatt wird ab dem Datum der erstmaligen Veröffentlichung alle 12 Monate aktualisiert, sofern es keine Ad-hoc-Änderungen gibt.