

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Helixun comparto di **Schroder GAIA****Categoria A Ad accumulazione EUR Con copertura (LU1809996470)**

Questo prodotto è gestito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., una società del Gruppo Schroders. Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultate il sito web www.schroders.com oppure contattate il numero +352 341 342 212. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Schroder Investment Management (Europe) S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Schroder Investment Management (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Il presente documento è stato redatto in data 02/03/2026.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

È un fondo OICVM di tipo aperto.

Durata

Il fondo è istituito a tempo indeterminato. In determinate circostanze il fondo può essere chiuso unilateralmente in conformità con i requisiti legali.

Obiettivo d'investimento

Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore all'indice Secured Overnight Financing Rate (SOFR) al netto delle commissioni e su un periodo di tre anni, investendo in azioni di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può anche investire in obbligazioni, mercati delle materie prime e valute di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti.

Il fondo è gestito attivamente e adotta varie strategie diversificate in diversi mercati e classi di attività. Il fondo investe in azioni, obbligazioni, valute e materie prime, nonché in fondi d'investimento che investono in tali strumenti. Il fondo può investire fino al 50% del proprio patrimonio in obbligazioni sub-investment grade (ossia obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito).

Gli investimenti saranno effettuati direttamente (attraverso partecipazioni fisiche) e/o indirettamente (attraverso derivati). Il fondo può assumere posizioni nette lunghe o corte in caso di combinazione di posizioni lunghe e corte. Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e detenere liquidità (fatte salve le restrizioni previste nell'appendice I del prospetto del fondo) e può investire in investimenti del mercato monetario e in attività liquide diverse dalla liquidità. Il fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di investimento aperti ed ETF.

Il fondo investe in azioni di società cinesi quotate e negoziate in RMB sulle borse cinesi, come quelle di Shenzhen o Shanghai.

Il fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca. Il fondo può investire in obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant e, fino al 10%, in obbligazioni convertibili contingenti. L'investimento in materie prime avverrà indirettamente, tramite una combinazione di indici di materie prime e altri attivi sottostanti idonei.

Il fondo può fare ampio uso di strumenti derivati, assumendo posizioni lunghe e corte, al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Il fondo è valutato con riferimento al valore patrimoniale netto degli attivi sottostanti.

Il fondo mantiene un punteggio di sostenibilità assoluto positivo, basato sul sistema di rating del gestore degli investimenti.

Il fondo investe direttamente e indirettamente in società che hanno buone pratiche di governance, come determinato dai criteri di rating del gestore degli investimenti.

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 superare l'indice Secured Overnight Financing Rate (SOFR) al netto delle commissioni su un periodo di tre anni, e confrontata con l'indice HFRX EH: Equity Market Neutral e l'indice MSCI AC World (Net TR). 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 il patrimonio del fondo. In relazione all'indice MSCI AC World (Net TR), si prevede che l'universo d'investimento del fondo si sovrapponga direttamente o indirettamente, in misura limitata, agli elementi costitutivi del benchmark di comparazione. I benchmark non tengono conto delle caratteristiche ambientali e sociali o dell'obiettivo sostenibile (se rilevante) del fondo. Per ulteriori dettagli, consultare l'appendice III del prospetto del fondo.

Valuta: La valuta del comparto è USD. La valuta della categoria di azioni è EUR.

Frequenza di negoziazione: è possibile ottenere il rimborso dell'investimento su richiesta. Il presente fondo opera negoziazioni su base giornaliera.

Politica di distribuzione: Questa categoria 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 categoria di azioni.

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

Investitore privato a cui si rivolge

Il fondo è rivolto a investitori che mirano a un rendimento positivo nel medio-lungo termine (almeno 3 anni) investendo in un portafoglio gestito attivamente. L'investitore deve essere in grado di accettare le perdite di capitale temporanee dovute alla natura potenzialmente volatile delle attività detenute. Questo investimento dovrebbe far parte di un portafoglio di investimenti variegato.

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.com/kiids. Sono disponibili a titolo gratuito in inglese, francese, tedesco, greco, italiano, fiammingo, olandese, svedese, finlandese, portoghese e spagnolo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sarà detenuto per 3 anni.

L'indicatore sintetico di rischio costituisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Performance Scenari

Abbiamo classificato questo prodotto con il valore di 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa.

Il fondo rientra in questa categoria in quanto mira a generare rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, è possibile ricevere pagamenti in una valuta diversa, pertanto il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Potete trovare maggiori informazioni sugli altri rischi nel prospetto, all'indirizzo www.schroders.com.

Periodo di detenzione raccomandato:		3 anni	
Esempio di investimento:		EUR 10000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Scenari			
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8130	EUR 8330
	Rendimento medio per ciascun anno	-18.7%	-5.9%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 8510	EUR 8540
	Rendimento medio per ciascun anno	-14.9%	-5.1%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9750	EUR 10570
	Rendimento medio per ciascun anno	-2.5%	1.9%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 12370	EUR 13610
	Rendimento medio per ciascun anno	23.7%	10.8%

Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che versate al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra personale situazione fiscale, che potrebbe anch'essa incidere sull'ammontare del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un

parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 02 2021 e il 02 2024

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 07 2017 e il 07 2020

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 09 2015 e il 09 2018

Cosa accade se Schroder Investment Management (Europe) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del fondo sono detenute in custodia dal suo depositario, pertanto la capacità del fondo di effettuare i pagamenti non è influenzata dall'eventuale insolvenza di Schroder Investment Management (Europe) S.A. Inoltre, le attività del fondo sono separate dalle attività del depositario, il che limita il rischio di perdita del fondo in caso di inadempimento o insolvenza del depositario o del soggetto che agisce per suo conto. Tuttavia, in caso di perdita, non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare la stessa.

Quali sono i costi?

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

- 10 000,00 EUR di investimento

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	EUR 818	EUR 1829
Incidenza annuale dei costi (*)	7.9%	5.9% ogni anno

*Ciò illustra le modalità secondo le quali i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, viene mostrato come un rimborso che avvenga nel periodo di detenzione raccomandato generi un rendimento medio annuo stimato del 6,0% al lordo dei costi e del 0,0% al netto dei costi.

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Scorporo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. [3.00%]	Fino a EUR 300
Costi di Uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno e l'importo si applica ogni anno per la gestione degli investimenti. [2.46%]	EUR 258
Costi di transazione	Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. [1.62%]	EUR 170
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Questi costi sono prelevati dal vostro investimento soggetto al principio dell'"high water mark", 20.00% della sovraperformance assoluta della categoria di azioni oltre il Euro Short-Term Rate. Per ulteriori dettagli, consultare il prospetto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. [0.28%]	EUR 45

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Non vi è un periodo minimo di detenzione per il presente fondo, ma si invitano gli investitori a non considerarlo un investimento a breve termine e a essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 3 anni. Tuttavia, è possibile riscattare il proprio investimento in qualsiasi momento, fatti salvi i costi e gli oneri applicabili relativi alla vendita o all'acquisto delle azioni, in conformità al prospetto del fondo.

Come presentare reclami?

Se desiderate presentare un reclamo sul fondo o su qualsiasi aspetto del servizio fornitovi da Schroders, potete contattare il Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., al 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo, o presentare il vostro reclamo tramite il modulo di contatto sul nostro sito web, www.schroders.com oppure via e-mail all'indirizzo EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Altre informazioni pertinenti

Il fondo non investe direttamente o indirettamente (tramite derivati single name) in determinate attività, settori o gruppi di emittenti al di sopra dei limiti indicati nella sezione "Informativa sulla sostenibilità" sulla pagina web del fondo, all'indirizzo www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc.

A seconda della modalità di acquisto di queste azioni, potreste dover sostenere altri costi, tra cui commissioni di intermediazione, commissioni di piattaforma e imposta di bollo. Se necessario, il distributore fornirà documenti aggiuntivi.

Legislazione fiscale: il fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese, il che potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale.

Il fondo ha caratteristiche ambientali e/o sociali (ai sensi della definizione di cui all'Articolo 8 del Regolamento SFDR). Ciò significa che può avere un'esposizione limitata ad alcune società, industrie o settori e potrebbe rinunciare a determinate opportunità di investimento o alienare determinate partecipazioni non in linea con i criteri di sostenibilità selezionati dal gestore degli investimenti. Il fondo può investire in società che non riflettono le convinzioni e i valori di un particolare investitore.

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.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave viene aggiornato almeno ogni 12 mesi, salvo in presenza di modifiche ad hoc.

I calcoli relativi a costi, performance e rischi contenuti nel presente Documento Contenente le Informazioni Chiave seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE.

Potete visualizzare il grafico delle prestazioni passate (negli ultimi 6 anni) e i dati storici degli scenari di performance all'indirizzo: www.schroderspriips.com/it-it/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F0000126VH/-/profile/