

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Egerton Equity

Subfondo de Schroder GAIA SICAV

Clase C de Distribución EUR (LU0489812916)

Este Fondo está gestionado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., miembro del Grupo Schroders.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital.

Política de inversión

El fondo se invertirá tanto a largo como a corto plazo en sociedades. El fondo puede invertir en acciones, valores de renta variable, bonos empresariales, derivados y otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósitos.

Europa es el mercado interior pero el gestor invertirá a nivel mundial, incluidos los mercados emergentes, si la situación se presenta única o más favorable.

El fondo podrá utilizar apalancamiento y tendrá por lo general una preferencia por las posiciones largas netas en renta variable. El gestor tiene por objeto añadir valor por medio de la selección de acciones con un análisis fundamental detallado de renta variable individual. A largo plazo, el énfasis reside en sociedades con balances sólidos, buenos flujos de caja, sostenibilidad y perspectivas atractivas de crecimiento a medio plazo. A corto plazo, el énfasis reside en sociedades fuertemente apalancadas con estructuras deficientes de capital, así como sociedades en

declive competitivo o sociedades que podrían aplicar técnicas contables agresivas.

El gestor tiene por objeto reducir la volatilidad y evitar caídas acusadas por medio de opciones, posiciones cortas de una sola acción y efectivo. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión, reducir el riesgo o gestionar el fondo de forma más eficiente.

Índice de referencia

Esta clase de acciones no se gestiona con respecto a un índice financiero.

Frecuencia de contratación

Puede comprar y vender participaciones el miércoles de cada semana (o el siguiente día laborable si el miércoles no lo fuera) y el último día laborable de cada mes.

Política de reparto

Esta clase de participación reparte beneficios recibidos por las inversiones del Fondo anualmente.

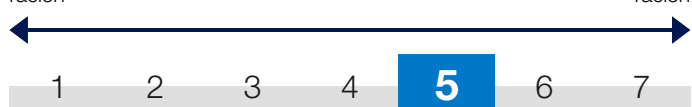
Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo

Potencialmente mayor remuneración



Indicador de riesgo y remuneración

La categoría de riesgo se fundamenta en el objetivo de riesgo del fondo y no existe garantía de que el fondo lo vaya a alcanzar.

No se garantiza que la categoría de riesgo del Fondo se mantenga fija y esta podrá cambiar a lo largo del tiempo.

La asignación de un fondo a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Fondo pertenece a esta categoría porque puede asumir riesgos mayores con el fin de obtener una mayor remuneración y su precio podrá aumentar o disminuir en consecuencia.

Otros riesgos concretos

Riesgo de contraparte/derivados: En caso de impago de la contraparte de un contrato de derivados financieros, los beneficios latentes del contrato y su exposición al mercado podrían perderse.

Técnicas financieras/resultados de derivados: No existe garantía de que un contrato de derivados financieros vaya a alcanzar el resultado previsto, incluso si los términos del contrato se satisfacen por completo.

Riesgo operativo/terceros: las operaciones del Fondo dependen de terceros. En caso de quiebra de éstos, el Fondo podrá sufrir interrupciones o pérdidas.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	1,00%
Gastos de salida	ninguno

Éste es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,77%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sujeto al principio de cota máxima, un 20,00% del rendimiento superior de la clase de acciones del EONIA + 1.00%. Consulte el folleto para obtener más información. En el último ejercicio financiero, la comisión de rentabilidad fue del 3,33% del fondo.

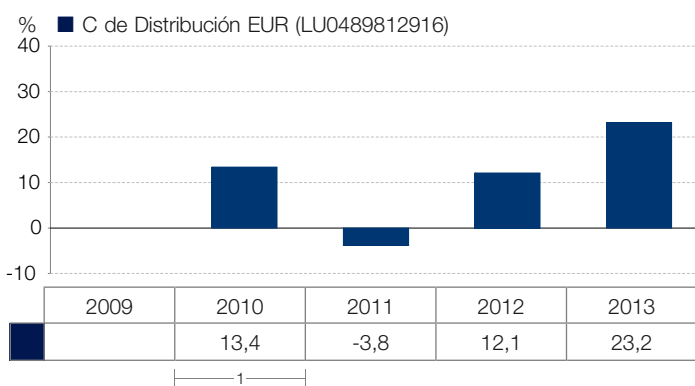
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Puede consultar los gastos de salida y entrada reales con su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre de 2013 y puede variar de un año a otro.

Puede obtener más información sobre gastos en el apartado 3 del Folleto informativo del Fondo.

Rentabilidad histórica



1 La rentabilidad indicada durante este período es anterior al lanzamiento de esta clase de acciones y ha sido obtenida mediante simulación a partir del historial de una clase de acciones similar del fondo.

La rentabilidad histórica no constituye una guía sobre la rentabilidad futura y podría no repetirse. El valor de las inversiones podría tanto disminuir como aumentar y es posible que no recupere el importe que invirtió inicialmente.

El diagrama muestra la rentabilidad en euro después de los gastos corrientes, una vez pagados los costes de transacción de la cartera y la comisión de rentabilidad. Los gastos de entrada y de salida se excluyen de los cálculos de la rentabilidad histórica.

El Fondo se lanzó el 25 de noviembre de 2009.

Información práctica

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

Más información: puede obtener información adicional sobre el fondo, incluido el folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y el último precio de las acciones de la sociedad gestora del fondo en 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo y en www.schroders.lu/kid. Pueden obtenerse en inglés, francés, alemán, griego, italiano, portugués y español de forma gratuita.

Legislación fiscal: el fondo está sujeto a impuestos en Luxemburgo, lo cual puede afectar a su situación fiscal concreta como inversor.

Responsabilidad: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten

engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Fondo Paraguas: este fondo es un compartimento de un fondo 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, los activos y pasivos de cada compartimento se separan de los de los demás compartimentos por ley.

Canjes: sujeto a ciertas condiciones, puede solicitar el canje de su inversión por otra clase de acciones del fondo u otro fondo de Schroder. Consulte el folleto para obtener más información.

Glosario: puede consultar una explicación sobre algunos de los términos empleados en el presente documento en www.schroders.lu/kid/glossary.