

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.

Produkt

Fixed Maturity Bond V

ein Teilfonds von Schroder Special Situations Fund
Klasse A Ausschüttend USD (LU2090783171)

Dieses Produkt wird von Schroder Investment Management (Europe) S.A., einem Mitglied der Schroders Group, verwaltet. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Internet unter www.schroders.lu oder rufen Sie an unter +352 341 342 212. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist die für Schroder Investment Management (Europe) S.A. verantwortliche Aufsichtsbehörde in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen. Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Dieses Dokument wurde am 15/05/2024 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht unkompliziert ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein offener OGAW Fonds.

Laufzeit

Der Fonds investiert sein Vermögen über einen festen Zeitraum von vier Jahren.

Anlageziel

Ziel des Fonds sind Erträge über einen festen Zeitraum von vier Jahren durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt ausgegeben werden. Die Ertragsausschüttung basiert auf der Endfälligkeitsrendite der Rentenwerte im Portfolio.

Der Fonds investiert sein Vermögen über einen festen Zeitraum von vier Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt (einschließlich Schwellenmärkten) ausgegeben werden und eine Fälligkeit innerhalb des festgelegten Zeitraums besitzen.

Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (gemäß der Einstufung durch Standard & Poor's bzw. einer entsprechenden Einstufung einer anderen Kreditratingagentur) investieren, aber er versucht, durchschnittlich ein Kreditrating mit Investmentqualität zu erreichen.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren.

Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen, Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Nach der Fälligkeit (oder dem Verkauf) dieser

Anlagen ist der Fonds berechtigt, bis zu seiner Liquidation bis zu 100 % seines Vermögens in Einlagen, Barmitteln und Geldmarktanlagen zu halten. Es ist zwar beabsichtigt, dass der Fonds Wertpapiere bis zum Ende ihrer Laufzeit hält, der Anlageverwalter kann sie aber nach eigenem Ermessen bereits vorher verkaufen.

Benchmark: Die Fondsperformance ist durch Messung der absoluten Performance des Fonds über den festgelegten Zeitraum zu bewerten, für den der Fonds geschaffen wurde, wie im Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds angegeben.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

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

Handelshäufigkeit: Sie können Ihre Anlage auf Antrag zurückgeben. Dieser Fonds wird täglich gehandelt.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

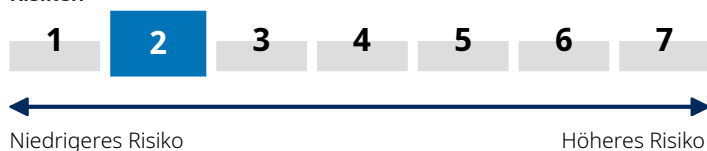
Verwahrstelle: J.P. Morgan SE

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für Privatanleger gedacht, (i) die grundlegende Anlagekenntnisse haben; (ii) die Grundlagen des Kaufs und Verkaufs von Aktien börsennotierter Unternehmen und die Art und Weise, wie diese Aktien bewertet werden, verstehen; (iii) die hohe kurzfristige Verluste hinnehmen können; Und (iv) das auf [längerfristige] Sicht Wachstum wünscht, aber über einen einfachen Zugang zu seinem Geld verfügt. Diese Investition sollte Teil eines vielfältigen Anlageportfolios sein. Dieses Produkt ist für den allgemeinen Verkauf an Privatanleger und professionelle Anleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung geeignet.

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

Risiken



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, da er darauf abzielt, bei beschränkter Preisvolatilität Erträge zu erwirtschaften.

Liquiditätsrisiko: Unter schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies kann sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt. Dadurch haben Anleger möglicherweise nicht unmittelbar Zugriff auf ihre Bestände.

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt unter: <https://api.schroders.com/document-store/SSSF-Prospectus-LUEN.pdf>

Empfohlene Haltedauer:		4 Jahre	
Anlagebeispiel:		USD 10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Teile Ihres Anlagebetrags oder den gesamten Anlagebetrag verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 7840	USD 8190
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.6%	-4.9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9020	USD 9450
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.8%	-1.4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9900	USD 10580
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.0%	1.4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10890	USD 11420
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.9%	3.4%

Bitte beachten Sie, dass in den Angaben auch die maximale Rücknahmegebühr von 2.00 % berücksichtigt ist. 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.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, 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 Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und geeigneten Benchmark in den letzten

10 Jahre Jahren. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Abbildungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Der maximale Verlust, den Sie erleiden könnten, wäre der gesamte Wert Ihrer Investition

Das pessimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 08 2021 und dem 04 2023 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 04 2019 und dem 04 2023verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 12 2016 und dem 12 2020 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

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. Sollte der Fonds aufgelöst oder abgewickelt werden, 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 Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000,00 USD werden investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 405	USD 801
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.1%	1.9% pro Jahr

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,4 % vor Kosten und 1,5 % nach Kosten betragen.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. [2.00%]	Bis zu USD 200
Ausstiegskosten	Diese Kosten werden als % Ihrer Anlage vor der Auszahlung an Sie berechnet. - 1.00 % Nach Ermessen des Verwaltungsrats kann bisweilen eine Rücknahmegebühr von bis zu 2.00 % erhoben werden, die an den Fonds zu zahlen ist, wenn der Fonds zum Nachteil der übrigen Anteilhaber Anlagenverkäufe auf dem Sekundärmarkt zu einem Spread tätigen muss, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Diese Rücknahmegebühr wird unter Berücksichtigung des Spreads festgesetzt, und Anteilseigner, die einen Antrag auf die Rücknahme von Anteilen eingereicht haben, werden rechtzeitig über die geltende Rücknahmegebühr informiert.	USD 100
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Bei diesen Kosten handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen verwenden. [0.98%]	USD 98
Transaktionskosten	Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. [0.05 %]	USD 5
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	USD 0

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

Es gibt für diesen Fonds keine empfohlene Mindest-Haltedauer, aber die Anleger sollten dies nicht als kurzfristige Anlage betrachten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit gemäß dem Fondsprospekt ohne Aufpreis zurückgeben.

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 oder per E-Mail an EUSIM-Compliance@Schroders.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Je nachdem, wie Sie diese Anteile kaufen, können Ihnen weitere Kosten entstehen, darunter Maklerprovisionen, Plattformgebühren und Stempelsteuer. Die Vertriebsstelle wird Ihnen bei Bedarf zusätzliche Dokumente zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen über diesen Fonds, einschließlich des Prospekts, 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/kiids erhältlich. Diese Informationen sind kostenlos auf Englisch, Deutsch und Spanisch verfügbar.

Steuergesetzgebung: Der Fonds ist in Luxemburg steuerpflichtig, was Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen kann.

Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrella-Fonds, dessen Name zu Beginn dieses Dokuments angegeben ist. Der Prospekt sowie die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Um Anleger zu schützen, sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich von denen der übrigen Teilfonds getrennt.

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens alle zwölf Monate aktualisiert, sofern keine spontanen Änderungen eintreten.

Die in diesem Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiken folgen der durch EU-Bestimmungen vorgeschriebenen Methodik.

Auf www.schroderspriips.com/de-ch/ch/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F000014MCO/-/-/profile/ finden Sie ein Diagramm zur früheren Wertentwicklung sowie Daten zu historischen Wertentwicklungsszenarien.

Der Schroder Special Situations Fund ist eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht. Sie wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA nicht für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt und unterliegt nicht der Aufsicht der FINMA. Die Aktien dürfen ausschließlich an qualifizierte Anleger in der Schweiz im Sinne des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 (KAG) in der jeweils gültigen Fassung und seiner Ausführungsverordnung (qualifizierte Anleger) angeboten und vertrieben werden.

Vertretung in der Schweiz: Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Der Prospekt für die Schweiz, die wesentlichen Informationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von qualifizierten Anlegern der Schweizer Vertretung erhältlich.