

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

# Sterling Liquidity Plus

ein Teilfonds von Schroder Special Situations Fund SICAV

Klasse I Thesaurierung GBP (LU0269940127)

Dieser Fonds wird von Schroder Investment Management (Europe) S.A., einem Mitglied der Schroders Group, verwaltet.

## Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.

### Ziele

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren\* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

\* Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren entnehmen Sie bitte der Website von Schroder:

<https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/investing-with-us/historical-ongoing-charges>

### Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende

Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit dieser Wertpapiere beträgt nicht mehr als zwei Jahre.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern.

Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen.

### Referenzindex

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel bewertet werden, das bedeutet, eine Rendite zu erzielen, die vor Abzug der Gebühren der des Sterling Overnight Index Average entspricht. Der Ziel-Referenzindex wurde ausgewählt, da die anvisierte Rendite des Fonds gemäß dem Anlageziel der Rendite dieses Referenzindex entsprechen soll.

### Häufigkeit der Transaktionen

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

### Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

## Risiko- und Ertragsprofil

### Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



### Der Risiko- und Ertragsindikator

Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage historischer Daten zur Wertentwicklung berechnet und liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Ein Fonds in der niedrigsten Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

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

### Risikofaktoren

**Kapitalrisiko / negative Erträge:** Bei sehr niedrigen oder negativen Zinssätzen kann der Fonds Wertverluste erleiden.

**Ausfallrisiko / Geldmarkt und Einlagen:** Der Fonds kann in großem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds kann Wertverluste erleiden, wenn ein Kreditinstitut oder der Emittent eines Geldmarktinstruments seine Geschäftstätigkeit einstellt.

**Kreditrisiko:** Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.

**Währungsrisiko:** Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.

**Derivaterisiko:** Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Zinsrisiko:** Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.

**Liquiditätsrisiko:** In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.

**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Risiko der Wertentwicklung:** Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

**IBOR:** Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen (Interbank Offered Rates; „IBOR“) und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.

## Kosten

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

**Ausgabeaufschläge** Keine

**Rücknahmeabschläge** Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erlöse aus Ihrer Anlage abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

**Laufende Kosten** 0.05%

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

#### An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Keine

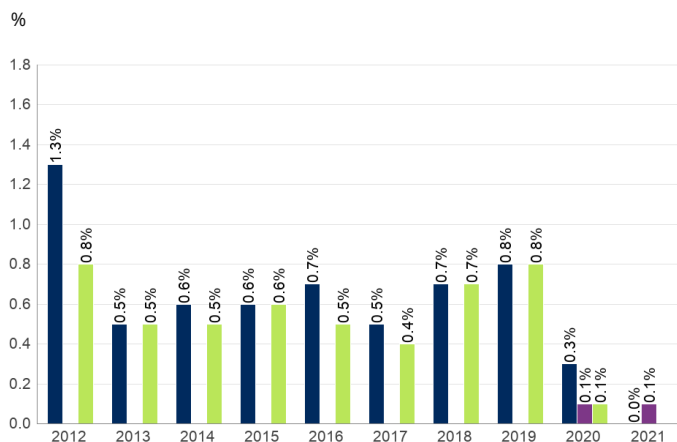
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge, und in einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Informationen zu den aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen für das im Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Nähere Informationen zu den Kosten sind in Abschnitt 3 des Fondsprospekts aufgeführt.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die zwischen 2009 und 2018 erreichte Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind. Die Ziele und Anlagepolitik des Fonds wurden im März 2018 geändert.

Bitte beachten Sie, dass das Anlageziel und der Vergleichsindex des Fonds am 14. Dezember 2020 geändert wurden. Die frühere Wertentwicklung in der vorstehenden Tabelle basiert auf dem Anlageziel und dem Vergleichsindex (GBP LIBOR 3 Months) des Fonds, die vor diesem Datum galten. Künftig wird diese Tabelle die frühere Wertentwicklung von diesem Datum an basierend auf dem neuen Anlageziel und dem neuen Vergleichsindex (Sterling Overnight Index Average) angeben.

■ I Thesaurierung GBP (LU0269940127)  
■ Sterling Overnight Index Average  
■ GBP LIBOR 3 Months

Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf den künftigen Wertverlauf und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Das Diagramm zeigt die in Pfund Sterling gemessene Wertentwicklung nach Begleichung der laufenden Kosten und der Portfoliotransaktionskosten.

Der Fonds wurde am 24.11.2006 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 24.11.2006 aufgelegt.

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** J.P. Morgan SE.

**Weitere Informationen:** 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](http://www.schroders.lu/kiids) erhältlich. Diese Informationen sind kostenlos auf Englisch, Deutsch und Spanisch verfügbar.

**Geldmarktfonds:** Die Anleger werden auf Folgendes hingewiesen:

- ein Geldmarktfonds ist keine garantierte Anlage;
- eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen dadurch, dass das in einen Geldmarktfonds investierte Kapital Schwankungen unterliegen kann;
- der Geldmarktfonds ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Fonds zu gewährleisten oder den Nettoinventarwert je Aktie zu stabilisieren; und
- das Risiko eines Kapitalverlusts wird von den Anlegern getragen.

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

**Haftung:** Schroder Investment Management (Europe) S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

**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.

**Wechsel:** Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen können Sie einen Wechsel Ihrer Anlage in eine andere Anteilsklasse innerhalb dieses Fonds oder eines anderen Schroder-Fonds beantragen. Nähere Informationen hierzu sind im Prospekt aufgeführt.

**Vergütungspolitik:** Eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik von Schroders sowie die hiermit verbundenen Angaben sind unter [www.schroders.com/remuneration-disclosures](http://www.schroders.com/remuneration-disclosures) zu finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar in Papierform zu.

**Glossar:** Eine Erläuterung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe finden Sie unter [www.schroders.lu/kiid/glossary](http://www.schroders.lu/kiid/glossary)