

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger über diese kollektive Kapitalanlage («Anlagefonds»). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Anlagefonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Schroder Swiss Equity Core Fund

Klasse I (ISIN: CH0104078727 / Valor: 10407872)

Fondsleitung: Schroder Investment Management (Switzerland) AG, ein Mitglied der Schroders Unternehmensgruppe

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen

Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index (SPI) als Benchmark.

Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPI beschränkt.

Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz angelegt.

Bis insgesamt höchstens ein Drittel des Fondsvermögens kann in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Zulassung an

europäischen oder nordamerikanischen Börsen, Aktien oder Indexfonds, die einen Schweizer Aktienindex oder ein spezielles Segment davon abdecken, Forderungswertpapiere oder Geldmarktpapiere investieren.

Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Anlagefonds effizienter zu verwalten.

Anteile des Anlagefonds können vorbehaltlich der im Prospekt aufgeführten Ausnahmen grundsätzlich an jedem Bankwerktag zurückgegeben werden. Die Erträge für diese Anteilsklasse werden thesauriert.

Der Anlagefonds trägt sämtliche, aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben). Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Diese Nebenkosten fallen zusätzlich zu den nachfolgend unter «Kosten» aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite.

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 Risiko- profil des Anlagefonds.

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

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

Der Anlagefonds ist dieser Kategorie zugeordnet, weil er beim Versuch, höhere Erträge zu erzielen, höhere Risiken eingehen kann.

Risikofaktoren

Die folgenden Risiken können die Wertentwicklung des Anlagefonds beeinträchtigen:

Kapitalrisiko / negative Erträge: Bei sehr niedrigen oder negativen Zinssätzen kann dem Anlagefonds keine oder eine negative Rendite anfallen und Sie erhalten unter Umständen nicht ihren vollen Anlagebetrag zurück.

Gegenpartierisiko: Das Gegenpartierisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei eines OTC-Geschäftes oder einer hängigen Transaktion. Der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einer solchen Partei hat zur Folge, dass dem Anlagefonds ein finanzieller Schaden entstehen kann.

Emittentenrisiko: Unter dem Emittentenrisiko versteht man das Risiko, dass ein Emittent von Wertpapieren zahlungsunfähig wird und dadurch nicht in der Lage

ist, Kapital- und/oder Zinszahlungen für seine Verpflichtungen zu leisten, was dazu führen kann, dass die Inhaber der Wertpapiere ihr eingesetztes Kapital verlieren.

Ausfallrisiko / Geldmarkt und Einlagen: Der Ausfall einer Depotstelle oder eines Emittenten von Geldmarktinstrumenten kann zu Verlusten führen.

Währungsrisiko: Der Anlagefonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Durch Änderungen der Wechselkurse können dem Anlagefonds Verluste entstehen.

Risiko in Verbindung mit Derivaten: Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet und Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten.

Aktienrisiko: Aktienkurse schwanken täglich auf der Grundlage vieler Faktoren, zu denen allgemeine, Wirtschafts-, Branchen- und Unternehmensnachrichten gehören.

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

Operationelles Risiko: Ausfälle bei Dienstleistern können Störungen der Geschäftsabläufe oder Verluste verursachen.

Konzentrationsrisiko: Wenn gleich der Anlagefonds eine Diversifikation der Anlagen verfolgt, können zu bestimmten Zeiten umfangreiche Positionen in einer relativ eingeschränkten Anzahl von Anlagen, Sektoren, Regionen und/ oder Emittenten gehalten werden und der Anlagefonds unterliegt damit den mit einer derartigen Konzentration verbundenen Risiken. Eine Konzentration der Anlagen kann das Verlustrisiko erhöhen.

Kosten

Kosten zulasten der Anleger

Ausgabekommission 2,00%

Rücknahmekommission 0,00%

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 Fondsvermögen im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,07%

Kosten, die das Fondsvermögen unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr:

keine

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Verwaltung und alle sonstigen Aufwendungen des Anlagefonds eingesetzt, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum der Anlage.

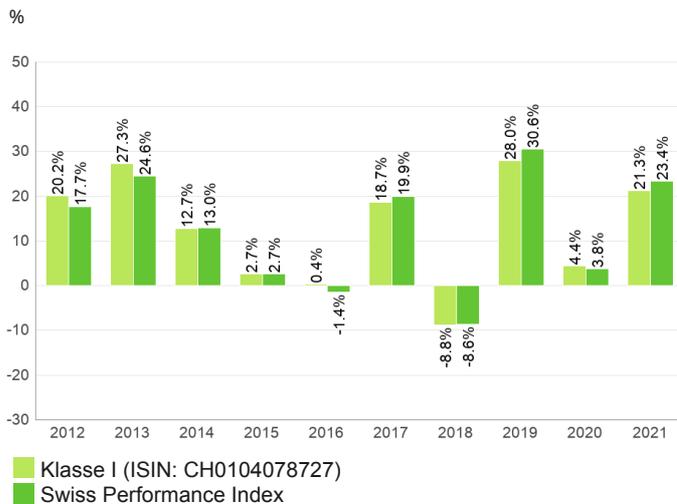
Bei den angegebenen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen kann der Betrag auch geringer ausfallen. Informationen zu den aktuellen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen erhalten Anleger von ihrem Anlageberater oder der Vertriebsstelle.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zugunsten des Fondsvermögens die Nebenkosten (Ausgabe/Rücknahmespesen), die dem Anlagefonds im Durchschnitt aus der Anlage eines einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. **Die Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen betragen jeweils 0,20%.**

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 Ziff. 5.3 des Prospekts aufgeführt.

Bisherige Wertentwicklung



Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Der Anlagefonds wurde am 30.09.2009 aufgelegt.

Die Rechnungseinheit des Anlagefonds sowie der Anteilsklasse ist Schweizerfranken (CHF).

Das Diagramm zeigt die in Schweizerfranken (CHF) gemessene Wertentwicklung nach Begleichung der laufenden Kosten und der Portfoliotransaktionskosten. Ausgabekommissionen werden bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Praktische Informationen

Fondsleitung: Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, ist als Fondsleitung bewilligt und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt.

Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich.

Anteilsklassen: Die Anteilsklasse I steht allen qualifizierten Anlegern zur Anlage offen, die zum Zeitpunkt des Eingangs des jeweiligen Zeichnungsantrages und während der Dauer ihrer Anlage in dieser Anteilsklasse mit Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen separaten Vertrag über die Kostenstruktur bezüglich dieser Anteilsklasse abgeschlossen haben. Es können für diesen Anlagefonds weitere Anteilsklassen angeboten werden. Eingehende Informationen sind im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag enthalten.

Weitere Informationen: Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen sind kostenlos auf Deutsch bei der Fondsleitung oder online unter www.schroders.ch erhältlich.

Veröffentlichung der Nettoinventarwerte: Die Nettoinventarwerte werden täglich auf www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

Haftungshinweis: Schroder Investment Management (Switzerland) AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsvertrages und des Prospektes vereinbar ist. Rechtsverbindlich ist jeweils lediglich die deutsche Fassung der Fondsdokumente.

Steuern: Die kollektive Kapitalanlage unterliegt dem schweizerischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen Einfluss auf Ihre Anlage in den Anlagefonds haben. Für genauere Informationen sollten Sie einen Steuerberater beziehen.