Schroders

Basisinformationsblatt

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

Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

ein Teilfonds von **SCHRODER ETFs ICAV**

Thesaurierend EUR Absicherung (IE0002U1PIC8)

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.com oder rufen Sie an unter +352 341 342 212. Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt verantwortlich für die Beaufsichtigung von Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Der Fonds ist in Irland registriert und von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Dieses Dokument wurde am 30/06/2026 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich hierbei um einen offenen OGAW-ETF.

Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einseitig gekündigt werden.

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (gegenüber USD abgesichert) übertreffen.
Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Das Engagement des Fonds in aufstrebenden Märkten wird 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen.
Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum festverzinslicher Anlagen. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren:
1. bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen oder für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt);
2. bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds; und
3. bis zu 10 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere.

Zu den Arten von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und anderen Vermögenswerten, in die der Fonds investieren kann, gehören die nachstehend aufgeführten. Mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren werden diese im Allgemeinen an einem der in Anhang 1 des Verkaufprospekts aufgeführten geregelten Märkte gehandelt oder notiert. Der Fonds kann in die folgenden Arten von Wertpapieren investieren:
Gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds): Hierbei handelt es sich um Schuldtitel, die von Regierungen, Agenturen, Behörden, Einrichtungen oder privaten Emittenten oder Kreditinstituten begeben werden und durch einen separaten Pool von Vermögenswerten (einschließlich gewerblicher und privater Hypotheken) gedeckt sind, der im Falle eines Ausfalls des Emittenten die Forderungen zu jedem Zeitpunkt abdecken kann;
Forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities): die von Regierungen, Agenturen, Behörden, Einrichtungen oder privaten Emittenten oder Kreditinstituten begeben oder garantiert werden (z. B. forderungsbesicherte Wertpapiere im Zusammenhang mit Autokrediten). Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, gehören keine besicherten Schuldverschreibungen;
Staatsanleihen und hochwertige Unternehmensanleihen: Hierbei handelt es sich um Schuldtitel, die von Regierungen, Agenturen, Behörden, Einrichtungen oder von privaten Emittenten oder Kreditinstituten begeben werden;

Staatsanleihen und andere staatliche Wertpapiere: Schuldtitel, die von einer Regierung oder anderen öffentlichen Stellen, ihren Behörden oder sonstigen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden (z. B. Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel, die besichert oder unbesichert sein können, wie Schatzanleihen und Solawechsel). Im Falle unbesicherter Wechsel werden diese von der britischen Regierung oder von britischen Behörden oder nicht-britischen Behörden wie der Europäischen Investitionsbank oder der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ausgegeben. Diese Wertpapiere können entweder durch die volle Gewährleistung der Regierung oder Körperschaft des öffentlichen Rechts, das Recht des Emittenten, von der Regierung oder Körperschaft des öffentlichen Rechts Kredite aufzunehmen, die Ermessensbefugnis der Regierung oder Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Verpflichtungen zu kaufen, oder nur durch die Kreditwürdigkeit des Emittenten gedeckt sein;
Bestimmtes Obligationskapital sowie festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen: Eine Form der eingetragenen Beteiligung an Schulden, die nicht nachrangig ist und von einem Kreditinstitut ausgegeben wird.

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Nettovermögens direkt oder indirekt in folgende Arten von Wertpapieren investieren: Aktienwerte, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, zugelassene kollektive Kapitalanlagen und Geldmarktanlagen. Der Fonds investiert in zugelassene kollektive Kapitalanlagen, um Zugang zu Wertpapieren zu erhalten, in die er gar nicht oder nicht effizient direkt investieren kann, und/oder zu Zwecken des Cash-Managements. Der Fonds kann zu Zwecken des Cash-Managements in Geldmarktinstrumente investieren und zu diesem Zweck Barmittel halten. Der Fonds kann in die folgenden Geldmarktinstrumente investieren:
Barmittel und Barmitteläquivalente: Dazu gehören Einlagenzertifikate, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und kurzfristige Staatsanleihen;
Bestimmte Einlagen bei einer zulässigen Bank: Gelder, die bei einer zulässigen Bank zur Verwahrung platziert werden; und
Tratten: kurzfristige begebbare Finanzinstrumente, die von einem Kreditinstitut akzeptiert werden.

Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten: Devisenterminkontrakte, Futures und Credit Default Swaps. Die vom Fonds verwendeten derivativen Finanzinstrumente können an einer Börse oder außerbörslich gehandelt werden. Eine Liste der geregelten Märkte, auf denen derivative Finanzinstrumente notiert oder gehandelt werden können, ist in Anhang 1 des Prospekts enthalten.

Empfehlung: Vor einer Anlage sollten sich Anleger unabhängige Beratung einholen bzw. sicherstellen, dass sie die vom Verwalter verwendeten Strategien und Techniken verstehen.

Benchmark: Die Wertentwicklung des Fonds ist im Hinblick auf seine Zielbenchmark – den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged to USD) zu übertreffen – zu bewerten.
Die Benchmark ist ein führender Index für festverzinsliche Unternehmensanleihen aus aller Welt mit Investment-Grade-Status. Es handelt sich um eine Benchmark mit mehreren Währungen, die Anleihen von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten in den Sektoren Industrie, Versorger und Finanzen umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.bloomberg.com.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Anlageuniversum

des Fonds, auf das die Anlagestrategie angewendet wird, und wird auch für den Performance-Vergleich verwendet.

Währung: Die Währung des Teilfonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der EUR.

Handelshäufigkeit: Sie können Ihre Anlage täglich zurückgeben, indem Sie Ihre Anteile über einen Börsenmakler an einer Börse verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur zugelassene Teilnehmer (bestimmte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds zeichnen oder zurückgeben.

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.

Verwahrstelle: J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin

Vorgesehener Kleinanleger

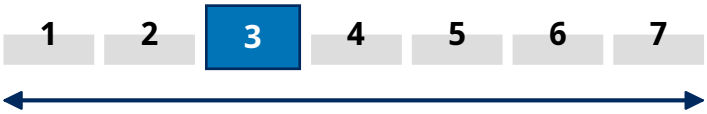
Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die mehr auf die Maximierung langfristiger Renditen als auf die Minimierung möglicher kurzfristiger Verluste achten.

Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, die über grundlegende Anlagekenntnisse und die Fähigkeit verfügen, große kurzfristige Verluste zu tragen. Diese Anlage sollte als Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios verwendet werden. Dieser Fonds ist zum allgemeinen Vertrieb an professionelle und Kleinanleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung geeignet.

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 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, sowie unter www.schroders.com/kiids erhältlich. Die Informationen sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

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

Risiken



Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

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

Beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben aufgeführten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt unter www.schroders.com.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer:		**3 jahre**	
Anlagebeispiel:		**EUR 10000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 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**	**EUR 8170**	**EUR 8040**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.3%	-7.0%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 8290**	**EUR 8780**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.1%	-4.2%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 10440**	**EUR 11110**
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.4%	3.6%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**EUR 11350**	**EUR 12250**
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.5%	7.0%

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.

Das pessimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 10 2020 und dem 10 2023 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 09 2015 und dem 09 2018 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 07 2018 und dem 07 2021 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Was geschieht, wenn Schroder Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle verwahrt, sodass die Zahlungsfähigkeit des Fonds durch die Insolvenz der Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht beeinträchtigt würde. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, was das Risiko eines Verlusts des Fonds im Falle eines Zahlungsausfalls oder einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person begrenzt. Im Falle eines Verlusts gibt es jedoch keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die einen solchen Verlust ausgleichen könnte.

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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	**EUR 52**	**EUR 175**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	**0.5%**	**0.5% 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 4,1 % vor Kosten und 3,6 % 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	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	EUR 0
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. [0.28%]	EUR 28
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. [0.24 %]	EUR 24
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	EUR 0

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

Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 3 Jahre. Die Anlage in dem Fonds ist nicht als kurzfristige Anlage geeignet. Sie können Ihre Anlage täglich zurückgeben, indem Sie Ihre Anteile über einen Börsenmakler an einer Börse verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur zugelassene Teilnehmer (bestimmte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds zeichnen oder 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 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, wenden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über das Kontaktformular auf unserer Website **www.schroders.com** 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.

Portfoliotransparenz und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts: Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird täglich am folgenden Geschäftstag veröffentlicht und ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie über die folgende Website abrufbar: https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Eine Liste der vom Fonds gehaltenen Anlagen wird ebenfalls täglich auf derselben Website veröffentlicht.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Wir empfehlen Ihnen, sich bezüglich der möglichen steuerlichen Auswirkungen Ihrer Investition in die Anteile beraten zu lassen.

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR) zum Ziel. Das bedeutet, er kann infolgedessen ein begrenztes Engagement in einigen Unternehmen, Branchen oder Sektoren haben und auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichten oder bestimmte Beteiligungen veräußern, die nicht mit seinen Nachhaltigkeitskriterien, die vom Anlageverwalter bestimmt werden, übereinstimmen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

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 Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.

Sie können das Diagramm der vergangenen Performance (in den letzten 0 Jahren) und die historischen Performance-Szenarien anzeigen unter: www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001RRIR/-/-/profile/