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 CoCo Financial Credit Active UCITS ETF

ein Teilfonds von **SCHRODER ETFs ICAV**

Thesaurierend USD (IE0004ZFNTZ6)

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 22/09/2026 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 von globalen Finanzinstituten ausgegebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofAML Contingent Capital Index (Hedged to USD) übertreffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD, EUR oder GBP lautende CoCo-Bonds, die von globalen Finanzinstituten ausgegeben werden. Das Engagement des Fonds in aufstrebenden Märkten wird 20 % des Nettovermögens nicht übersteigen.

Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Arten von Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz investieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, Beteiligungsrechte in verschiedenen Währungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen und Geldmarktanlagen. Mit Ausnahme der zulässigen Investitionen in nicht börsennotierte Wertpapiere werden die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere in der Regel an einem geregelten Markt gehandelt oder notiert, der in Anhang 1 des Prospekts aufgeführt ist. Der Fonds kann in folgende Arten von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren investieren:

Gedeckte Schuldverschreibungen: Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Agenturen, Behörden, Instrumentarien oder von privaten Emittenten oder Kreditinstituten begeben und durch einen separaten Pool von Vermögenswerten (bestehend aus Gewerbe- und Wohnimmobilien) besichert werden, die im Falle eines Ausfalls des Emittenten jederzeit Forderungen decken können;

Forderungsbesicherte Wertpapiere: begeben oder garantiert von Regierungen, Agenturen, Behörden, Instrumentalitäten oder von privaten Emittenten oder Kreditinstituten (wie forderungsbesicherte Wertpapiere in Verbindung mit Automobilkrediten). Die forderungsbesicherten Wertpapiere, in die der Fonds investieren darf, umfassen keine besicherten Verpflichtungen;

Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hoher Qualität: Schuldverschreibungen von Regierungen, Agenturen, Behörden, Instrumenten oder von privaten Unternehmen oder Kreditinstituten;

Öffentliche Wertpapiere und andere öffentliche Wertpapiere: Schuldverschreibungen, die von einer Regierung oder anderen öffentlichen Stellen, ihren Behörden oder sonstigen Instrumenten ausgegeben oder garantiert werden (z. B. Anleihen, Obligationen und Schuldverschreibungen, die besichert oder unbesichert sein können, wie Schatzanleihen und Solawechsel). Im Falle ungesicherter Banknoten werden diese von der US-Regierung oder Regierungsbehörden oder nicht-US-Regierungsbehörden wie der Europäischen Investitionsbank oder der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ausgegeben. Diese Wertpapiere können entweder durch die volle Kreditwürdigkeit der Regierung oder der öffentlichen Körperschaft, das Recht des Emittenten, von der Regierung oder öffentlichen Körperschaft Kredite aufzunehmen, durch die Ermessensbefugnis der Regierung oder öffentlichen Körperschaft, die Verpflichtungen zu erwerben, oder nur durch den Kredit des Emittenten gestützt werden;

Bestimmte Obligationsaktien sowie fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen: Eine Form der registrierten Beteiligung an Schuldverschreibungen, die nicht nachrangig sind und von einem Kreditinstitut ausgegeben werden.

Die Anlagen des Fonds in zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegen einer Gesamtobergrenze von 10 %. Der Fonds investiert in zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen, um Zugang zu Wertpapieren zu erhalten, in die es nicht möglich oder effizient ist, direkt und/oder für Zwecke der Cash-Management-Verwaltung zu investieren. Der Fonds kann zu Zwecken des Cash-Managements in Geldmarktinstrumente investieren und zu diesem Zweck Barmittel halten. Die Geldmarktinstrumente, in die der Fonds investieren kann, sind:

Barmittel und Barmitteläquivalente: Dazu gehören Einlagenzertifikate, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und kurzfristige Staatsanleihen.

Bestimmte Einlagen bei einer genehmigten Bank: Gelder, die bei einer genehmigten Bank zur Verwahrung platziert werden, und

Wechsel: 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: Devisentermingeschäfte, Futures und Credit Default Swaps. Die vom Fonds eingesetzten finanziellen Derivatinstrumente können an einer Börse oder im Freiverkehr 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 sollte im Hinblick auf sein Performanceziel – den BofAML Contingent Capital Index (Hedged to USD) zu übertreffen – beurteilt werden.

Die Benchmark misst die Wertentwicklung globaler CoCo-Bonds, in erster Linie von Bankinstituten begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (AT1). Sie umfasst Wertpapiere in US-Dollar, Euro und Sterling und ist gegen USD abgesichert, wodurch die Auswirkungen von Währungsschwankungen minimiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.theice.com.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Der Fonds wird sich in Zusammensetzung, Risiko und Rendite von der Benchmark unterscheiden. Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

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

Handelshäufigkeit: Sie können Ihre Anlage täglich zurückgeben, indem Sie Ihre Anteile über einen Broker an einer Börse verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur

zugelassene Teilnehmer (bestimmte Finanzinstitute) Anteile direkt beim 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 richtet sich an professionelle Anleger sowie informierte und fortgeschrittene Kleinanleger, die in der Lage sind, die Strategie, die Merkmale und die Risiken des Fonds zu verstehen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Basisanleger befinden sich im negativen Zielmarkt des Fonds, weshalb der Fonds nicht für Investitionen von Basisanlegern zur Verfügung steht.

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:		**USD 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**	**USD 3450**	**USD 5640**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-65.5%	-17.4%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**USD 8220**	**USD 9680**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.8%	-1.1%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**USD 10860**	**USD 11910**
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.6%	6.0%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**USD 12860**	**USD 14490**
	Jährliche Durchschnittsrendite	28.6%	13.2%

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 09 2019 und dem 09 2022 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 03 2019 und dem 03 2022 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 04 2023 und dem 04 2026 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Was geschieht, wenn Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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	**USD 57**	**USD 192**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	**0.6%**	**0.6% 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 6,6 % vor Kosten und 6,0 % 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.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	USD 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. [0.45%]	USD 45
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. [0.11 %]	USD 12
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?

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.

Der ICE BofAML Contingent Capital Index hedged to USD ist ein Produkt von ICE Data Indices, LLC („ICE Data“) und wird mit Genehmigung verwendet. ICE® ist eine eingetragene Marke von ICE Data oder deren verbundenen Unternehmen. BofA® ist eine eingetragene Marke der Bank of America Corporation, die von der Bank of America Corporation und ihren verbundenen Unternehmen („BofA“) lizenziert wurde, und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BofA nicht verwendet werden. Die hierin enthaltenen Indexdaten sind Eigentum von ICE Data, deren verbundenen Unternehmen und/oder deren Drittanbietern und wurden zusammen mit den entsprechenden Marken zur Nutzung durch Schroder Investment Management Limited lizenziert. ICE Data, deren verbundene Unternehmen und deren Drittanbieter übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Indexdaten oder Marken. Eine vollständige Kopie des Haftungsausschlusses entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen des Fonds.

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). 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_F00002JRU5/-/-/profile/