

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

Global Private Equity

ein Teilfonds von Schroders Capital Semi-Liquid
Klasse I Thesaurierend AUD (LU2098888311)

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.

Dieses Dokument wurde am 02/07/2025 erstellt.

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

Dies ist ein offener alternativer Investmentfonds (AIF).

Laufzeit

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

Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einer diversifizierten Palette von Private-Equity-Anlagen weltweit.

Der Fonds investiert in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die nicht an einer Börse notiert sind (Private Equity), und die aktiv nach Aufbau, Wachstum oder Umgestaltung streben. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Engagement durch eine opportunistische Aufteilung des Fondsvermögens auf Private-Equity-Strategien, Regionen, Sektoren und Branchen an. Ergänzend kann der Fonds weiterhin Beteiligungen halten, die anschließend an einer Börse notiert wurden.

Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren sowie Barmittel halten. In Ausnahmefällen können bis zu 100 % in diesen Vermögenswerten gehalten werden.

Private-Equity-Strategien umfassen die Bereitstellung von Startkapital für Unternehmen in einem frühen Stadium (Risikokapital), die Bereitstellung von Folgefinanzierungen oder Expansionsfinanzierungen für Unternehmen in der Entwicklungsphase (Wachstumskapital), die Übernahme durch eigenes Management oder die fremdkapitalfinanzierte Übernahme eines reifen Unternehmens (Buy-Out) und die Bereitstellung von Finanzierungen für ein Unternehmen, das sich in einer besonderen Situation wie einer Umstrukturierung befindet (Sondersituationen).

Der Fonds kann im Rahmen dieser Strategien direkt oder indirekt durch Primäranlagen (Anlage in Fonds während der ersten Mittelbeschaffung), Sekundäranlagen (Erwerb von Fondsbeteiligungen von einem anderen Anleger) und Direktanlagen oder Co-Investments in nicht börsennotierte Aktien von Unternehmen direkt oder indirekt über eine Zweckgesellschaft auf Anlagegelegenheiten zugreifen.

Der Fonds kann in offene oder geschlossene Private-Equity-Fonds investieren.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

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

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

Benchmark: Der Fonds hat keine Benchmark. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Anlageziel bewertet werden, mittel- bis langfristig eine positive Rendite zu erzielen.

Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis und ist nicht auf Anlagen gemäß der Zusammensetzung einer Benchmark beschränkt. Es wird nicht erwartet, dass der Fonds die Wertentwicklung einer Benchmark nachbildet.

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

Handelshäufigkeit: Sie können Anteile am letzten Geschäftstag jedes Kalendermonats kaufen und vierteljährlich am letzten Geschäftstag im März, Juni, September und Dezember verkaufen.

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: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds kann für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont geeignet sein, die eher auf langfristige Erträge als auf kurzfristige Verluste bedacht sind. Der Anleger verfügt über ausreichende Risikotoleranz und Vermögenswerte, um potenzielle Verluste im Zusammenhang mit Investitionen in Private-Equity-Unternehmen aufzufangen. Der Fonds ist für professionelle Anleger gedacht. Der Fonds ist nicht für Kleinanleger gedacht, es sei denn, diese werden von einem professionellen Anlageberater beraten oder sind versierte Anleger. Ein versierter Anleger ist ein Anleger, der a) die Strategie, die Merkmale und die Risiken des Fonds versteht, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, und b) das Liquiditätsprofil dieses Fonds und das Potenzial für Illiquiditätsphasen versteht und sich damit wohl fühlt. Diese Anlage sollte als Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios verwendet werden.

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.com/kiids erhältlich. Die Informationen sind kostenlos auf Englisch, Flämisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch verfügbar.

Risiken



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

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

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 02 2019 und dem 02 2024 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

Kosten insgesamt	AUD 157	AUD 1592
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.6%	1.8% 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 16,3 % vor Kosten und 14,5 % 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	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	AUD 0
Ausstiegskosten	Eine Rücknahmegebühr von bis zu 5,00 %, die dem Fonds zu zahlen ist, kann nach Ermessen der Direktoren von Zeit zu Zeit anfallen, wenn der Fonds zum Nachteil der übrigen Aktionäre Vermögensverkäufe auf dem Sekundärmarkt zu einem Spread vornehmen müsste, um Rücknahmeanfragen zu erfüllen. Diese Rücknahmegebühr wird unter Berücksichtigung dieses Spreads festgesetzt, und Aktionäre, die einen Antrag auf Rücknahme von Aktien gestellt haben, werden rechtzeitig über die anfallende Rücknahmegebühr informiert.	AUD 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. [1.54%]	AUD 154
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. [0.00 %]	AUD 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	AUD 0

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Aufgrund der Art der zugrunde liegenden Vermögenswerte kann der Fonds für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont geeignet sein, die eher auf langfristige Erträge als auf kurzfristige Verluste bedacht sind. Wenn Sie frühzeitig aussteigen, kann das Risiko erheblich variieren und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der Fonds kann am letzten Geschäftstag im März, Juni, September und Dezember (der „Handelstag“) zurückgenommen werden und der Stichtag für Rücknahmen liegt 90 Tage vor jedem Handelstag.

Die Nettorücknahmen an einem Handelstag dürfen jeweils 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. Wenn die Rücknahmeanträge über dieser Grenze von 5 % liegen, werden sie anteilig bearbeitet. Eine Rücknahmegebühr von bis zu 5 %, die an den Fonds zu zahlen ist, kann nach dem Ermessen des Verwaltungsrats erhoben werden, wie in der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“ oben beschrieben.

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.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.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt der Steuergesetzgebung Luxemburgs, was sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken 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 Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Wertentwicklung und Risiken folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.

Sie können das Diagramm der vergangenen Performance (in den letzten 4 Jahren) und die historischen Performance-Szenarien anzeigen unter: www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F000014U4I/-/profile/