

Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return

S Thesaurierend USD | Stand der Daten 31.07.2024

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt oder indirekt in eine diversifizierte Palette von Private-Equity- und öffentliche Immobilienanlagen weltweit investiert.

Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR)

Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf den künftigen Wertverlauf und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück. Wechselkursänderungen können sowohl zu einem Wertverlust als auch zu einem Wertzuwachs der Anlagen führen. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max |
|------------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|-----|
| Anteilsklasse (netto) | 1,9 | 3,2 | 6,0 | 7,9 | - | - | 8,9 |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Jährliche Wertentwicklung | Juli 14 - Juli 15 | Juli 15 - Juli 16 | Juli 16 - Juli 17 | Juli 17 - Juli 18 | Juli 18 - Juli 19 | Juli 19 - Juli 20 | Juli 20 - Juli 21 | Juli 21 - Juli 22 | Juli 22 - Juli 23 | Juli 23 - Juli 24 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anteilsklasse (netto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 |

| Monatliche Rendite | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresende |
|--------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------------|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | -0,9 | -2,2 | -1,3 | 3,0 | 3,3 | 2,8 |
| 2024 | -1,1 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | 1,4 | -0,1 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |

Fakten zum Fonds

| | |
|---|--|
| Fondsmanager | Kieran Farrelly |
| Verwaltet/en den Fonds seit | 08.12.2022 |
| Fondsmanagement - gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflage des Fonds | 08.12.2022 |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 30.06.2023 |
| Fonds-Basiswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Fondsvolumen (in Millionen) | USD 31,24 |
| Anteilspreis zum Ende des Monats | USD 108,9100 |
| Handelstage | Subscriptions: Monthly; Redemptions: Quarterly |
| Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse | Subscriptions: T+22 ; Redemptions: T+22 |
| Ausschüttungs-häufigkeit | Keine Ausschüttung |
| Frist | Drei Geschäftstage vor einem Handelstag bei Käufen, drei Geschäftstage vor einem Handelstag bei Verkäufen. |
| Anlagehöhe % | - |

Gebühren und Kosten

| | |
|--|-------------|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu | 0,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 1,33% |
| Rücknahmegebühr | Up to 5,00% |

Kaufdetails

| | |
|---------------------------------|---|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | USD 10.000 ; EUR 10.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremdwährungen. |
|---------------------------------|---|

Wertpapierkennnummern

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU2632488057 |
| Bloomberg | SCCPESU LX |
| SEDOL | BQC5M31 |
| WKN | A3EQAQ |

Risikohinweise

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.

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

Währungsrisiko: Der Fonds kann aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren.

Immobilienrisiko: Anlagen in Immobilien unterliegen einer Vielzahl von Risikobedingungen, so beeinflussen etwa die wirtschaftliche Situation, Gesetzesänderungen (z. B. Umwelt- und Bauplanungsrecht) und andere Bedingungen den Markt.

Risiko der Wertentwicklung: Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

Marktrisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Nachhaltigkeitsrisiken: Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der Finanzlage eines Emittenten können dessen Anleihen, Darlehen oder andere Schuldverschreibungen an Wert verlieren oder wertlos werden.

Liquiditätsrisiko: Der Fonds investiert in illiquide Instrumente, die schwerer zu verkaufen sind. Illiquidität erhöht das Risiko, dass der Fonds seine Bestände nicht rechtzeitig verkaufen kann, um seine finanziellen Verpflichtungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen. Es kann auch bedeuten, dass es bei der Anlage des investierten Kapitals in die Anlageklasse zu Verzögerungen kommen kann.

Risiko der Immobilienentwicklung: Der Fonds kann in die Immobilienentwicklung investieren, die Risiken unterliegen kann, darunter Risiken in Bezug auf Planung und andere aufsichtsrechtliche Genehmigungen, die Kosten und die rechtzeitige Fertigstellung des Baus, das allgemeine Markt- und Vermietungsrisiko und die Verfügbarkeit von Bau- und Dauerfinanzierungen zu günstigen Bedingungen.

Steuerrisiko: Der Fonds und seine Renditen können von bestimmten verfügbaren Steuerersparnissen bei Auflegung des Fonds abhängen, die Änderungen bei der steuerlichen Behandlung oder Auslegungen ausgesetzt sein können. Jede Änderung des tatsächlichen oder wahrgenommenen Steuerstatus oder des Engagements des Fonds oder seiner Anlagen sowie der Steuergesetze, -Praktiken oder Rechnungslegungsstandards könnte sich negativ auf die voraussichtliche Höhe der Steuern auswirken.

Mieterrisiko: Die vom Fonds zu zahlenden Ausschüttungen hängen von den Erträgen aus den zugrunde liegenden Immobilien ab und unterliegen dem Risiko, dass die Mieter ihren Mietverpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen.

Bewertungsrisiko: Die Bewertung von Anlagen in Private Assets erfolgt seltener als die Bewertung börsennotierter Wertpapiere. Es kann schwierig sein, geeignete Referenzpreise für Anlagen in Private Assets zu finden. Diese Schwierigkeit kann sich auf die Bewertung des Anlageportfolios auswirken. Bestimmte Anlagen werden auf der Grundlage von Schätzpreisen bewertet und unterliegen daher potenziell größeren Preisunsicherheiten als börsennotierte Wertpapiere.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter

<https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/>

Summary Risk Indicator (SRI)**GERINGERES RISIKO**

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

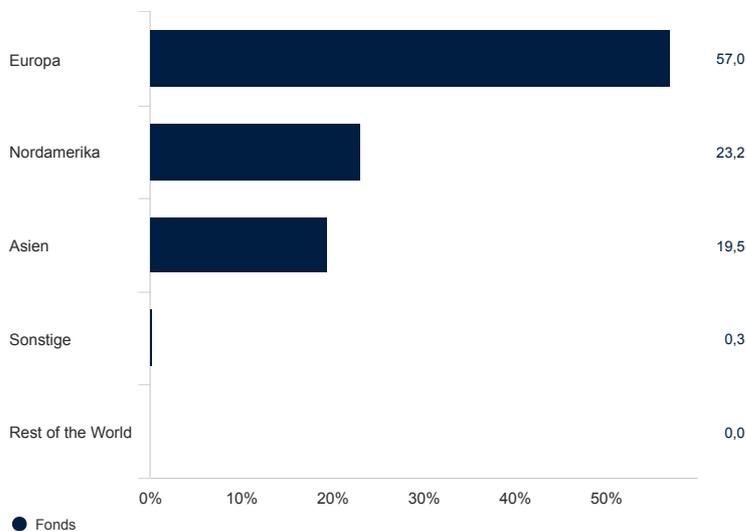
Potenziell höhere Erträge



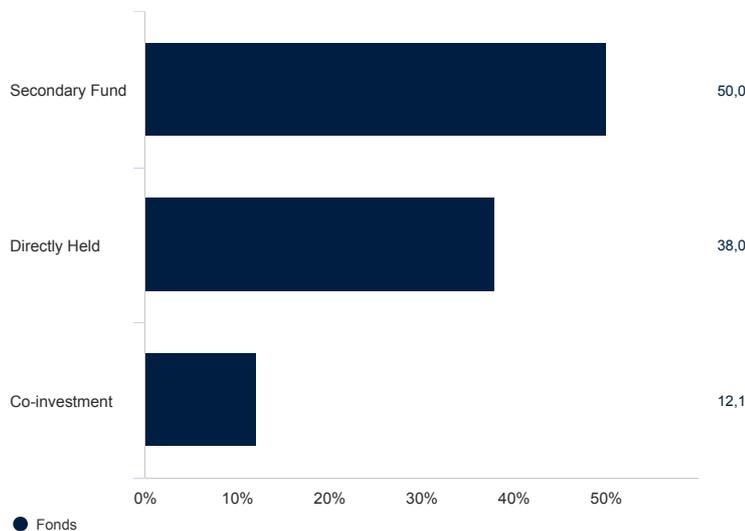
Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

Vermögensaufteilung

Region (%)



Aufschlüsselung nach Transaktionstyp (%)



Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

Benchmarks: (falls zutreffend) Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

Wichtige Hinweise

Kosten

Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.

Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

Allgemeines

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile am Schroders Capital Semi-Liquid (die „Gesellschaft“) zu zeichnen. Dieses Dokument sollte nicht als Beratung ausgelegt werden und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien einer Société d'Investissement   Capital Variable („SICAV“) und eines alternativen Investmentfonds im Sinne von Artikel 1 Absatz 39 des Gesetzes von 2013. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des letzten Basisinformationsblatts (sofern vorhanden), des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von der Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter www.schroders.com. Jede Bezugnahme auf Sektoren/Länder/Regionen und/oder Aktien/Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Annahme einer Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter.   Morningstar 2024. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter <https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/datenschutz/> oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue H henhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

Glossar

Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Asset Allocation

Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

Ausgabeaufschlag

Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

Benchmark

Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

Ertrag

In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

Fonds

Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Investmentfonds

Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

Rating

Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

Referenzindex

Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

Rendite

Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

Risiko

Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

Total Return

Investment-Strategie mit dem Ziel, eine möglichst absolut positive Rendite für den Anleger zu erwirtschaften.