

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 Energy Infrastructure

ein Teilfonds von Schroders Capital Semi-Liquid
Klasse I Thesaurierend USD (LU2696138580)

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 es, durch Investitionen in ein globales Portfolio von Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien und andere auf die Energiewende bezogene Infrastrukturanlagen, die nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen sind, über fünf bis sieben Jahre eine höhere Rendite als 10 % p. a. (vor Abzug der Fondsgebühren*) zu erzielen und den Übergang zu einer kohlenstofffreien Energieversorgung zu unterstützen (durch die Erzeugung und effiziente Nutzung von umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Energie und die Vermeidung von CO₂e).

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien und anderen auf die Energiewende ausgerichtete Infrastrukturanlagen, die nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Investitionen sind und zum Umweltziel der Minderung des Klimawandels beitragen, (ii) notierte Aktien, die zu Liquiditätszwecken gehalten werden, nach Ansicht des Unteranlageverwalters nachhaltige Investitionen sind und zum Umweltziel der Minderung des Klimawandels beitragen können oder nicht, und (iii) andere Anlagen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft, insbesondere Derivate zu Absicherungszwecken, Barmittel und Geldmarktanlagen.

Der Fonds investiert weltweit, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Vereinigten Königreich, dem EWR und den USA liegt.

Der Fonds investiert direkt oder indirekt über Basisfonds, die vom Anlageverwalter oder anderen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von Schroders plc verwaltet werden.

Der Fonds investiert außerdem bis zu 20 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in liquide Mittel (einschließlich Barmittel und Geldmarktfonds sowie börsennotierte Aktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen sind, und sonstige an liquiden Börsen notierte und gehandelte Vermögenswerte), um ein angemessenes Maß an Liquidität aufrechtzuerhalten und überschüssige Barmittel bis zur Anlage in die oben beschriebenen Vermögenswerte zu verwalten. Dazu können andere Wertpapiere, Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich Schroders-Fonds) und Optionsscheine gehören. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass diese Vermögenswerte von Anlageverwaltern außerhalb der Schroders Group investiert werden können.

Der Fonds ist eine Impact-Strategie und sein Anlageprozess ist an den Operating Principles for Impact Management ausgerichtet, was bedeutet, dass eine Bewertung der Auswirkungen in die einzelnen Schritte des Anlageprozesses eingebettet ist. Alle nicht börsennotierten Anlagen des Fonds unterliegen diesem Rahmenwerk. Der Fonds investiert nicht direkt oder indirekt in bestimmte Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen oberhalb der Grenzen, die unter „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ auf der Website des Fonds unter www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc aufgeführt sind.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die gemäß den Ratingkriterien des Anlageverwalters keine wesentlichen negativen ökologischen oder sozialen Auswirkungen verursachen und über gute

Unternehmensführungspraktiken verfügen (weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Merkmale des Fonds“).

Der Anlageverwalter ist bestrebt, einen Mindeststandard für gute Unternehmensführung in Bezug auf Managementstrukturen, Einhaltung der relevanten Steuervorschriften, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung und Vermeidung von Bestechung und Korruption sicherzustellen, indem er sich bei Stakeholdern engagiert oder vertragliche Verpflichtungen von den wichtigsten Dienstleistern verlangt, die an den Geschäften und der Verwaltung der Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, „SPVs“) beteiligt sind, in die der Fonds investiert. Der Umfang, in dem dies möglich sein wird, hängt jedoch von der Struktur der Anlage und der Art der Beziehung zu ihren wichtigsten Dienstleistern ab.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

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, das darin besteht, über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren eine Rendite von mehr als 10 % pro Jahr (vor Abzug der Fondsgebühren) zu erzielen. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen 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 USD.

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 aufzufangen, die mit Investitionen in illiquide Vermögenswerte wie Infrastruktur verbunden sind und die höchstens dem gesamten investierten Betrag entsprechen können. 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

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

Risiken

1

2

3

4

5

6

7

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

!

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, weil er bei dem Versuch, höhere Erträge zu erzielen, höhere Risiken eingehen kann. Sein Preis kann dementsprechend steigen oder fallen.

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.

Liquiditätsrisiko: Sie können womöglich Ihr Produkt nicht problemlos verkaufen oder müssen zu einem Preis verkaufen, der sich wesentlich auf die Höhe des Betrags auswirkt, den Sie zurückbekommen.

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

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		USD 10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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 7060	USD 6060
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29.4%	-9.5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8610	USD 10830
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.9%	1.6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10760	USD 15130
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.6%	8.6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 12230	USD 17450
	Jährliche Durchschnittsrendite	22.3%	11.8%

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 ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 03 2023 und dem 03 2024

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 01 2018 und dem 01 2023 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert.

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 03 2017 und dem 03 2022 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.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000,00 USD werden investiert

Kosten insgesamt	USD 22	USD 175
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.2%	0.2% 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 9,7 % vor Kosten und 9,5 % 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.	USD 0
Ausstiegskosten	Nach dem Ermessen des Verwaltungsrats kann bisweilen eine Rückgabegebühr von bis zu 5,00 % erhoben werden, die an den Fonds zu zahlen ist, für den Fall, dass der Fonds Anlagenverkäufe auf dem Sekundärmarkt zu einem Spread tätigen müsste, um Rückgabeanträge zu erfüllen, zum Nachteil der übrigen Anteilsinhaber. Diese Rückgabegebühr wird unter Berücksichtigung des Spreads festgesetzt, und Anteilsinhaber, die einen Antrag auf Rückgabe von Anteilen eingereicht haben, werden rechtzeitig über die geltende Rückgabegebühr informiert.	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. [0.22%]	USD 22
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 %]	USD 0
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?

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 1 Jahren) und die historischen Performance-Szenarien anzeigen unter: www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001I3F4/-/-/profile/