

A Ausschüttend USD | Stand der Daten 28.02.2026

## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Max
<b>Anteilsklasse (netto)</b>	1,0	5,2	3,9	19,1	-	-	22,3
<b>Ziel-Referenzindex</b>	0,6	0,7	0,9	6,0	-	-	10,5
<b>Vergleichs-Referenzindex</b>	0,7	3,6	2,8	14,5	-	-	25,0

Jährliche Wertentwicklung	Feb. 16 - Feb. 17	Feb. 17 - Feb. 18	Feb. 18 - Feb. 19	Feb. 19 - Feb. 20	Feb. 20 - Feb. 21	Feb. 21 - Feb. 22	Feb. 22 - Feb. 23	Feb. 23 - Feb. 24	Feb. 24 - Feb. 25	Feb. 25 - Feb. 26
<b>Anteilsklasse (netto)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1
<b>Ziel-Referenzindex</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
<b>Vergleichs-Referenzindex</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Anteilsklasse (netto)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8
<b>Ziel-Referenzindex</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5
<b>Vergleichs-Referenzindex</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9

## Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



## Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Caspar Rock
Verwaltet/en den Fonds seit	16.04.2024
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	22.05.2020
Auflagedatum der Anteilsklasse	22.05.2024
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 27,68
Ziel-Referenzindex	US CPI + 3.5% lagged
Vergleichs-Referenzindex	Asset Risk Consultants (ARC) USD Growth Asset Private Client index
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 121,5100
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs-häufigkeit	Vierteljährlich

## Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	2,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,48%
Rücknahmegebühr	0,00%

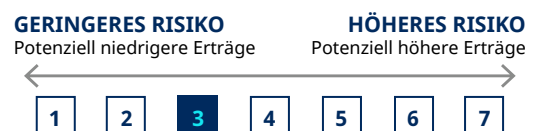
## Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	USD 50.000
---------------------------------	------------

## Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2804773971
Bloomberg	SCHWMGA LX
SEDOL	BRJKWM5
WKN	A40B8F

## Summary Risk Indicator (SRI)



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.

## Risikohinweise

---

**Mit China verbundenes Risiko:** Wenn der Fonds über Bond Connect in den China Interbank Bond Market oder über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische „A“-Aktien oder in am STAR Board oder an der ChiNext notierte Aktien investiert, kann dies Clearing- und Abwicklungsrisiken, aufsichtsrechtliche und operationelle Risiken sowie Kontrahentenrisiken nach sich ziehen. Wenn der Fonds in auf Renminbi lautende Onshore-Wertpapiere investiert, könnten die von der chinesischen Regierung getroffenen Entscheidungen bezüglich der Devisenkontrolle den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.

**CoCo-Bonds:** Der Fonds kann in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Aktien umgewandelt werden können, wenn sich die finanzielle Lage des Anleiheemittenten verschlechtert. Eine Verringerung der Finanzkraft des Emittenten kann zu Verlusten für den Fonds führen.

**Kreditrisiko:** Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.

**Derivaterisiko:** Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.

**Risiko hochverzinslicher Anleihen:** Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Rating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden, was eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Renditen bedeutet.

**Emittentenrisiko:** Der Fonds darf über 35 % seiner Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von Ländern des EWR/Regierungen der folgenden Länder ausgegeben oder garantiert werden: USA

**Liquiditätsrisiko:** Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.

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

**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.

**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.

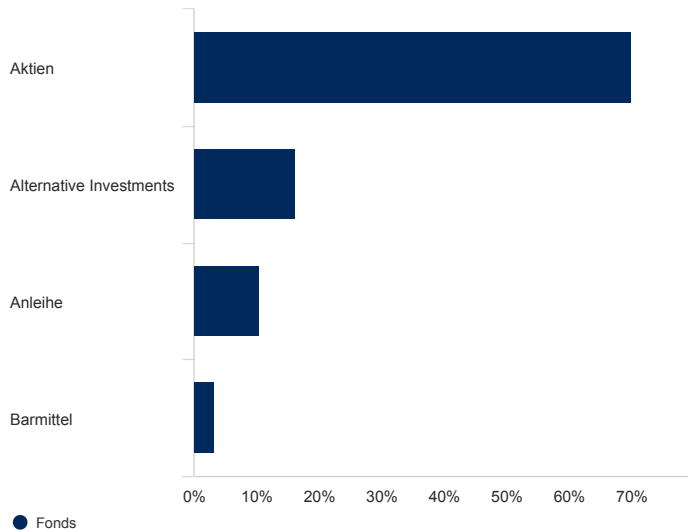
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

A Ausschüttend USD | Stand der Daten 28.02.2026

## Vermögensaufteilung

### Anlageklasse (%)



### 10 größte Positionen (%)

Positionenname	%
JPMorgan America Equity Fund	10,6
SPDR S&P 500 ETF	6,7
iShares VI S+P 500 ETF	6,7
Vanguard Emerging Markets Index Fund	6,3
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	6,2
M&G Japan Fund	5,8
Amundi Prime All Country World ETF	4,6
Schroder Asain Total Return Fund	4,4
Fisher US Small & Mid-Cap Core Equity Fund	3,9
T Rowe Price Global Technology Equity	3,6

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

Der Benchmark wurde am 1. April 2025 von US-Inflation + 4 % p.a. verzögert auf US-Inflation + 3,5 % verzögert geändert. Die vollständige Historie des vorherigen Index wurde beibehalten und mit dem neuen Index verknüpft.

**Benchmarks: (falls zutreffend)** Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsp performance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da sie die Arten von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Benchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Benchmark sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

## 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 ist nicht als Beratung zu verstehen und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in Schroder Special Situations Fund (die „Gesellschaft“) ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von 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](http://www.eifs.lu/schroders) und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Jede Bezugnahme auf Regionen/ Länder/ Sektoren/ Aktien/ Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie. 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. 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. Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Soweit auf Daten Dritter verwiesen wird, unterliegen diese den Rechten des jeweiligen Anbieters und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung vervielfältigt oder verwendet werden. Weder Schroders noch ein Datenanbieter übernimmt eine Haftung für die Verwendung dieser Daten. © Morningstar 2025. 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 auf Bulgarisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich unter <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Die Kommunikation mit den Vertretern von Schroder kann zu aufsichtsrechtlichen und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden.

## Glossar

---

### Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

### Anlageklasse

Die verschiedenen Arten von Anlagen, in die ein Fonds investiert, z. B. Aktien, Anleihen oder mehrere Anlageklassen (Multi-Asset).

### Anleihe

Wertpapier, das dem Anleger einen festen oder variablen Zinsertrag bietet.

### Asset Allocation

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

### Ausgabeaufschlag

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

### Ausschüttend

Art der Ertragsverwendung: Erträge werden an den Anleger ausgezahlt.

### Benchmark

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

### CPI

Englisch: CPI (Consumer Price Index). Die prozentuale Veränderung des Index ergibt die Inflationsrate.

### ETF

Exchange Traded Funds: Fondsanteile, die Anleger über die Börse wie Aktien kaufen oder verkaufen können.

### 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.

### 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.

### UCITS

Englisch für OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren); Fonds, die in der EU vertrieben werden dürfen.