

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 Direct IV Access

ein Teilfonds von Schroders Capital

Klasse D1 Thesaurierend EUR (LU3072296174)

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 29/09/2025 erstellt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist ein Investmentfonds, der die Voraussetzungen eines europäischen langfristigen Investmentfonds gemäß der ELTIF-Verordnung erfüllt.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds endet am 20. September 2034, es sei denn, der Verwaltungsrat verlängert nach eigenem Ermessen die Laufzeit. Dies kann bis zu drei (3) mal für jeweils ein Jahr erfolgen.

Anlageziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs über die gesamte Laufzeit des Fonds durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Private-Equity-Investitionen in Unternehmen aus aller Welt mit Schwerpunkt auf das kleine und mittleren Buyout-Segment und Wachstumsinvestitionen.

Der Fonds investiert mindestens 55 % seines Kapitals direkt oder indirekt in für ELTIF zugelassene Private-Equity-Anlagen. Der Fonds kann auch in für OGAW zugelassene Vermögenswerte investieren, darunter offene Investmentfonds.

Der Fonds konzentriert sich auf kleine und mittlere Buyout- und Wachstumsgelegenheiten, kann aber auch in andere Segmente und Strategien investieren. Der Fonds tätigt in erster Linie Co-Investments, Direktinvestitionen und andere Private-Equity-Investitionen, z. B. durch den Kauf von Anteilen an Single-Asset Continuation Funds, börsennotierten Strukturen, Club-Fonds, Annex-Fonds, Aufstockungsfonds, Verbundpapieren oder späten Primärmarktgeschäften, Unternehmen unter Zwangsverwaltung und Carried-Interest-Strukturen sowie anderen damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten.

Als ELTIF investiert der Fonds in langfristige Vermögenswerte, d. h. Vermögenswerte, die in der Regel illiquide sind, über einen erheblichen Zeitraum laufende Verpflichtungen erfordern, häufig erst spät eine

Kapitalrendite bieten und deren wirtschaftliches Profil im Allgemeinen langfristiger Natur ist.

Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren und Barmittel halten.

Benchmark: Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark bestimmt.

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

Handelshäufigkeit: Monatlich, am ersten Geschäftstag nach Ablauf von vierzehn (14) Kalendertagen nach jedem Zeichnungsschluss. An diesem Tag werden die Anteile an die entsprechenden Anteilseigner des Fonds ausgegeben. Die Haltedauer des Fonds ist festgelegt und die Anleger können die Anlage nicht einlösen.

Ausschüttungspolitik: Anlagerlöse und sonstige zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Beträge werden unter den Anteilseignern des Fonds auf der Grundlage ihrer jeweiligen Anteilsbestände und der Anzahl der gehaltenen Anteile aufgeteilt. Ausschüttungen werden gegebenenfalls thesauriert und quartalsweise an die Anteilseigner ausgezahlt, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt.

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

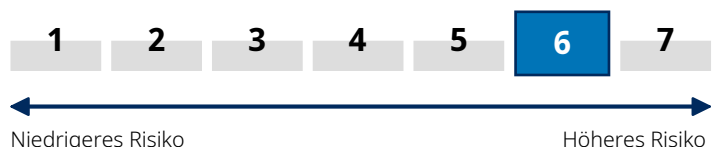
Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für professionelle Anleger und Kleinanleger gedacht. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die nicht in der Lage sind, eine langfristige und illiquide Anlage zu halten.

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, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar.

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 bis zu 9 Jahre halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen.

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.

Performance-Szenarien

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

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.

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Prospekt unter <https://api.schroders.com/document-store/ELTIF-prospectus-LUEN.pdf>

Empfohlene Haltedauer:	9 Jahre
Anlagebeispiel:	EUR 10000
	Wenn Sie nach 9 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	EUR 5070
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6.3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 11300
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 18000
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 21020
	Jährliche Durchschnittsrendite	17.7%

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 dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario wurde auf Basis der früheren Wertentwicklung von Private-Equity-Benchmarks und unter Anwendung der durchschnittlichen, oberen und unteren Performance-Bereiche als Anhaltspunkt für eine mögliche Wertentwicklung der Anlagen unter unterschiedlichen Marktbedingungen modelliert.

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:

- Für die Halteperiode entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt
- 10 000,00 EUR werden investiert

Wenn Sie nach 9 Jahren aussteigen	
Kosten insgesamt	EUR 3704
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.2% 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 15,2 % vor Kosten und 12,0 % 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	Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. [3.00%]	Bis zu EUR 300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	EUR 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. [2.51%]	EUR 251
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. [0.02 %]	EUR 2
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Auswirkung der Erfolgsgebühren. 12,5 % des Gesamtgewinns werden dem Manager nach Erreichen der Hurdle zugeteilt. Die Hurdle ist definiert als ein nicht kumulierter jährlicher Zinssatz von 8 % auf das investierte Nettokapital.	EUR 33

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

Die Mindesthaltedauer beträgt neun Jahre, vorbehaltlich drei Verlängerungen um jeweils ein Jahr. Der Fonds ist eine geschlossene Anlage. Anleger können ihr Geld nicht vorzeitig entnehmen und müssen das Produkt während der gesamten Laufzeit des Fonds halten, wie unter der Überschrift „Laufzeit“ dieses Basisinformationsblatts beschrieben.
Wenn Sie Kleinanleger sind, können Sie Ihre Zeichnung innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss Ihrer Zeichnung stornieren und Ihr Geld ohne Vertragsstrafen zurückerhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden von Anteilsinhabern im Zusammenhang mit Anlagen in Fonds, die als ELTIF gelten, sind an die Vertriebsstelle des jeweiligen Anteilsinhabers sowie in Kopie an die Verwaltungsstelle zu richten.
Wenn für den Anteilsinhaber keine Vertriebsstelle zuständig ist, ist die Beschwerde in einer Amtssprache seines Mitgliedstaats an den Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, zu richten.

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 ist in Luxemburg steuerpflichtig, was Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen 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.

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_F00001R1P3/-/profile/