

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

Fixed Maturity Bond 11

ein Teilfonds von **Schroder Special Situations Fund**

Klasse A Ausschüttend EUR (LU3103523653)

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 18/08/2025 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen offenen OGAW-Fonds (der jedoch nach dem Börsengang für Neuzeichnungen geschlossen ist, und bei Rücknahmen werden Rücknahmegebühren erhoben).

Laufzeit

Der Fonds investiert sein Vermögen über einen festen Zeitraum von drei Jahren. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einseitig gekündigt werden.

Anlageziel

Ziel des Fonds sind Erträge über einen festen Zeitraum von drei Jahren durch Anlagen in auf EUR lautenden Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt ausgegeben werden. Die Ertragsausschüttung basiert auf der Endfälligkeitsrendite der Anleihen im Portfolio.

Der Fonds investiert sein Vermögen über einen festen Zeitraum von drei Jahren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt ausgegeben werden und deren effektives Fälligkeitsdatum innerhalb des festgelegten Dreijahreszeitraums liegt.

Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status (nach Standard & Poor's oder einer entsprechenden Einstufung anderer Kreditratingagenturen) investieren, strebt aber gleichzeitig ein durchschnittliches Kreditrating von Investment-Grade-Status an.

Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte investieren.

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten.

Innerhalb des Sechsmontatszeitraums vor der Liquidation des Fonds, in dem Anlagen entweder fällig werden oder verkauft werden, darf der Fonds bis zu 100 % seines Vermögens in Einlagen, Barmitteln und Geldmarktanlagen halten.

Der Fonds ist darauf ausgelegt, bis zum Ende seiner Laufzeit gehalten zu werden, und Anleger sollten bereit sein, ihre Anlage bis zur Auflösung des Fonds aufrecht zu erhalten (wobei der genaue Termin vom Verwaltungsrat zu bestimmen ist).

Die Anleger werden über den genauen Zeitpunkt der Liquidation und über die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen informiert. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Schreibens entfallen bisher

erhobene Rücknahmegebühren.

Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Nettoinventarwert der Anteile infolge der Ausschüttungspolitik des Fonds und der Marktbewegungen zum Ende des Anlagezeitraums bzw. danach niedriger sein kann als der Nettoinventarwert zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition.

Es ist zwar beabsichtigt, dass der Fonds Wertpapiere bis zum Ende ihrer Laufzeit hält, der Anlageverwalter kann sie aber nach eigenem Ermessen bereits vorher verkaufen.

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 Basiswerte bewertet.

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

Benchmark: Die Fondsp performance ist durch Messung der absoluten Performance des Fonds über den festgelegten Zeitraum zu bewerten, für den der Fonds geschaffen wurde, wie im Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds angegeben.

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

Handelshäufigkeit:

Tägliche Zeichnungen während des IPO-Zeitraums.

Keine Zeichnungen nach dem IPO-Zeitraum.

Tägliche Rücknahmen.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse zahlt eine jährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

Verwahrstelle: J.P. Morgan SE

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die über einen festen Zeitraum Erträge in der relativen Stabilität der Anleihenmärkte anstreben. Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, die über grundlegende Anlagekenntnisse und die Fähigkeit verfügen, große kurzfristige Verluste zu tragen. Diese Anlage sollte als Bestandteil eines diversifizierten Anlageportfolios verwendet werden. Dieser Fonds ist zum allgemeinen Vertrieb an professionelle und Kleinanleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung geeignet.

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.lu/kiids erhältlich. Diese Informationen sind kostenlos auf Englisch, Deutsch und Spanisch verfügbar.

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

Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang 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 auszubahlen.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer:

3 jahre

Anlagebeispiel:

EUR 10000

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 3 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 8750	EUR 8740
	Jährliche Durchschnittsrendite	-12.5%	-4.4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8830	EUR 8950
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.7%	-3.6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9880	EUR 9990
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.2%	0.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10500	EUR 10920
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.0%	3.0%

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 wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 09 2019 und dem 09 2022 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 09 2017 und dem 09 2020 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 06.2022 und dem 06.2025 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 EUR werden investiert

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 364	EUR 599
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.6%	2.0% 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 2,0 % vor Kosten und 0,0 % 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. [2.00%]	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	Diese Kosten werden als % Ihrer Anlage vor der Auszahlung an Sie berechnet. - 0.50 %	EUR 50
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. [1.00%]	EUR 100
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. [0.14 %]	EUR 14
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	EUR 0

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

Für diesen Fonds gibt es keine erforderliche Mindesthaltefrist, aber Anleger sollten dies nicht als kurzfristige Investition betrachten und Sie sollten bereit sein, mindestens 3 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jederzeit zurücknehmen, vorbehaltlich etwaiger Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Erwerb der Aktien, gemäß dem Fondsprospekt.

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

Der Fonds erhält basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters eine höhere Gesamtnote für Nachhaltigkeit als der ICE BofA Euro Corporate Index. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt „Merkmale des Fonds“ des Prospekts. Direktanlagen des Fonds in bestimmten Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen erfolgen nur im Rahmen der auf der Website des Fonds – <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre> – unter „Sustainability-Related Disclosure“ (Angaben zur Nachhaltigkeit) aufgeführten Grenzen.

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.

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR) zum Ziel. Das bedeutet, er kann infolgedessen ein begrenztes Engagement in einigen Unternehmen, Branchen oder Sektoren haben und auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichten oder bestimmte Beteiligungen veräußern, die nicht mit seinen Nachhaltigkeitskriterien, die vom Anlageverwalter bestimmt werden, übereinstimmen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

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 Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Berechnungen von Kosten, Wertentwicklung und Risiken folgen der durch EU-Bestimmungen 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