

# Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

Y1 Accumulation EUR | Stand der Daten 31.01.2026

## Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein ELTIF und sein Ziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in eine diversifizierte Palette von Private-Equity-Anlagen weltweit investiert.

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

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.

**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 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 Performanceangaben sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.**

## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

**Es gibt nicht ausreichend Daten, um den Anlegern einen aussagekräftigen Eindruck der vergangenen Wertentwicklung zu vermitteln. Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 28.11.2025**

## Risikohinweise

**Währungsrisiko:** Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.

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

**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.

**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.

**Private-Equity-Risiko:** Private-Equity-Strategien unterliegen einer Vielzahl von Risikobedingungen, darunter unter anderem das Risiko, dass zu viel für den Erwerb eines Unternehmens gezahlt wird, dass das Management neu oder unerprobt ist, dass neue oder weniger ausgereifte Geschäftsstrategien angewandt werden oder es zu einer erfolglosen Integration in bestehende Unternehmen kommt.

**Bewertungen am Privatmarkt:** In einem angespannten Marktumfeld kann es zuweilen schwierig sein, geeignete Preise für Anlagen in Private Assets zu finden. Diese können auf der Grundlage von Näherungswerten oder Schätzungen bewertet werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Bewertung des Fonds erheblich ändert oder ein zuverlässiger Nettoinventarwert nicht ermittelt werden kann, was zu einer Aussetzung des Fonds führen kann.

**Nachhaltigkeitsrisiken:** Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage. 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.

**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.

## Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Benjamin Alt Paul Lamacraft
Verwaltet/en den Fonds seit	01.07.2025 ; 29.07.2022
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	29.07.2022
Auflagedatum der Anteilsklasse	28.11.2025
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 80,33
Anteilspreis zum Ende des Monats	EUR 103,8500
Handelstage	Zeichnungen: Monatlich; Rücknahmen: Vierteljährlich
Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse	Zeichnungen: T+22; Rücknahmen: T+22
Ausschüttungs -häufigkeit	Keine Ausschüttung
Kündigungsfrist	Subscriptions: T-15 ; Redemptions: T-90
Anlagehöhe %	77,57

Das Investitionsniveau spiegelt das gesamte Portfolio ohne Geldmarktfonds wider, geteilt durch die Fondgröße.

## Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	0,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	2,34%
Rücknahmegebühr	5,00%

## Kaufdetails

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

# Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

Y1 Accumulation EUR | Stand der Daten 31.01.2026

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/>

## Wertpapierkennnummern

ISIN	LU3183278152
Bloomberg	GLBPEY1 LX
SEDOL	BSSBBR4
WKN	-

## Summary Risk Indicator (SRI)

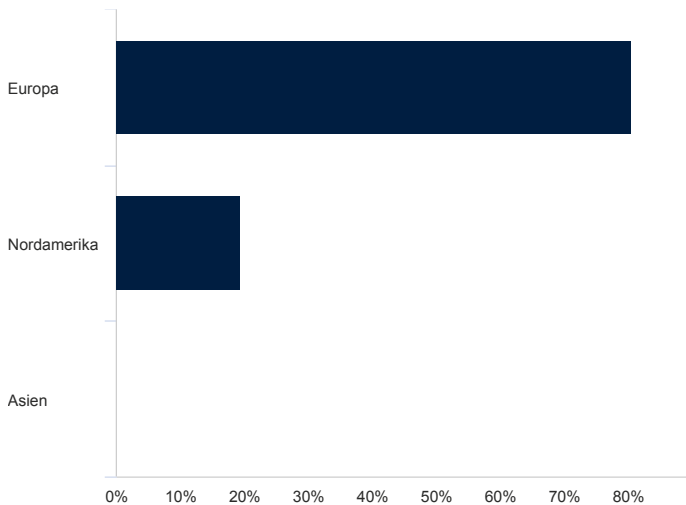
**GERINGERES RISIKO**      **HÖHERES RISIKO**  
Potenziell niedrigere Erträge      Potenziell höhere Erträge



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.

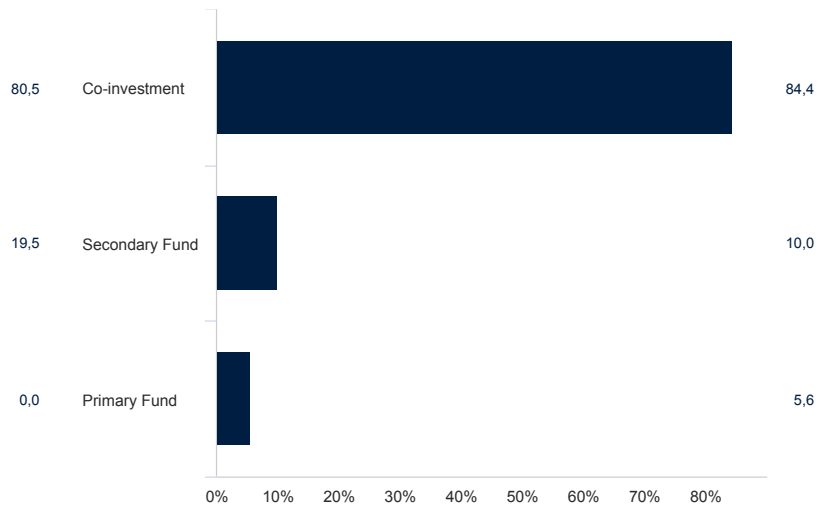
## Vermögensaufteilung

### Region (%)



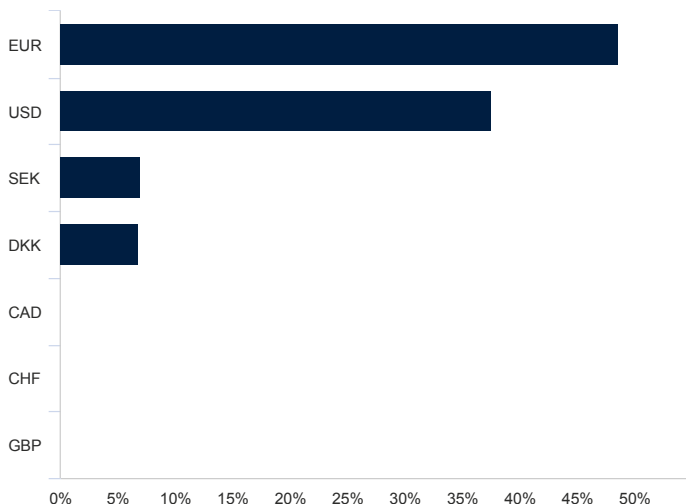
● Fonds

### Aufschlüsselung nach Transaktionstyp (%)



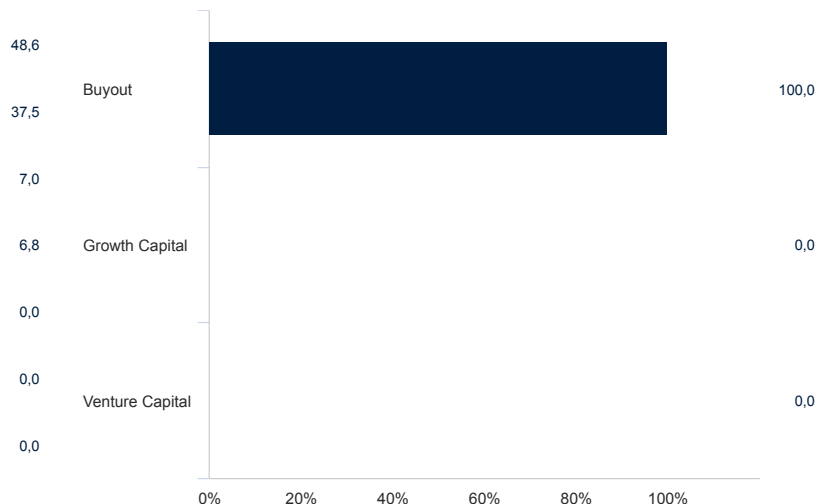
● Fonds

### Währung (%)



● Fonds

### Aufschlüsselung der Finanzierungsphase (%)



● Fonds

# Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

Y1 Accumulation EUR | Stand der Daten 31.01.2026

## Top 5 Direktinvestitionen (%)

Positionsname	%
Diagram	12,9
Sostelia	10,9
Contenur	10,7
Tradera Marketplace AB	9,1
NLM Vantinge	8,8

## Top 5 Partnerinvestitionen (%)

Positionsname	%
NG TopCo	10,0
Europe Primary Fund XV	3,1
Xenon FIDEC SCA SICAV-RAIF	2,0
Vidia Climate Fund I GmbH & Co. KG	0,5
Inverness Graham Green Light Fund D, L.P.	0,0

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

### Managerwechsel

Am 01.07.2025 haben Paul Lamacraft & Benjamin Alt Jack Dempsey & Paul Lamacraft als Fondsmanager ersetzt.

### Namensänderung

Mit Wirkung vom 02.11.2022 hat Schroder GAIA II seinen Namen in Schroders Capital Semi-Liquid geändert.

Mit Wirkung vom 01.07.2025 hat Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus seinen Namen in Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF geändert.

### Änderung des Ziels/der Anlagepolitik

Am 02.01.2025 wurde das Anlageziel des Fonds geändert.

**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.

## 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 Schroders Capital Semi-Liquid (die „Gesellschaft“) ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) und eines alternativen Investmentfonds im Sinne von Artikel 1 Absatz 39 des Gesetzes von 2013. Die Zeichnung 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](http://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 verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter [www.schroders.com](http://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. 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](http://www.schroders.com). 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. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 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

### Risiko

Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.