

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

Private Equity ELTIF 2023

ein Teilfonds von Schroders Capital

Klasse EA Thesaurierend EUR (LU2523384035)

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.lu 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 10/01/2024 veröffentlicht.

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

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds endet am achten Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses, es sei denn, der Verwaltungsrat verlängert nach eigenem Ermessen die Laufzeit. Dies kann bis zu zweimal für jeweils ein Jahr erfolgen.

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Kapitals direkt oder indirekt in für ELTIF zugelassene Private-Equity-Anlagen. Der Fonds kann auch in für OGAW zugelassene Vermögenswerte investieren, darunter in offene Investmentfonds. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung („SFDR“) und investiert mindestens 15 % seines Kapitals in nachhaltige Anlagen im Sinne der SFDR. Dabei handelt es sich um Anlagen in Unternehmen und Aktivitäten, von denen der Anlageverwalter erwartet, dass sie eines oder mehrere der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“, „die Ziele“) fördern, indem sie einen positiven Beitrag zu ökologischen und sozialen Entwicklungsthemen leisten. Weitere Informationen finden Sie in Anhang IV des Prospekts des Fonds. Der Anlageverwalter beurteilt die Nachhaltigkeitsbilanz potenzieller Anlagen mit einem proprietären Tool. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Kapitals in Vermögenswerte, die basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters über einer Mindestschwelle für Nachhaltigkeit liegen.

Der Fonds konzentriert sich auf Mehrheitsbeteiligungen (Buyout) mittleren Volumens und versucht, attraktive Anlagegelegenheiten vornehmlich bei Unternehmen zu nutzen, die im mittleren Buyout- und Wachstumssegment angesiedelt sind. Der Fonds ist bestrebt, in ein breites Spektrum von Branchen zu investieren, darunter Gesundheitswesen, Technologie, Unternehmensdienstleistungen,

Konsumgüter und Industrie. Der Fonds strebt ein ausgewogenes Engagement in diesen Sektoren an, jedoch mit höherer Gewichtung antizyklischer Unternehmen insbesondere aus den Sektoren Gesundheitswesen und Technologie. Der Fonds ist bestrebt, 60 % seines Kapitals in Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in EWR-Ländern zu investieren. Der Fonds kann sein Kapital auch in Unternehmen investieren, die in nicht-EWR-Ländern ansässig oder vertreten sind, sofern es sich dabei um zugelassene Anlagen gemäß den ELTIF-Vorschriften handelt.

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.

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

Handelshäufigkeit: Der erste Geschäftstag nach Ablauf von vierzehn (14) Kalendertagen nach jedem Zeichnungsschluss. An diesem Tag werden die Anteile an die entsprechenden Anteilinhaber des Fonds ausgegeben. Die Haltedauer des Fonds ist festgelegt und die Anleger können die Anlage während dieses Zeitraums nicht einlösen.

Ausschüttungspolitik: Anlageerträge und sonstige zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Mittel werden unter den Anteilinhabern des Fonds nach ihren jeweiligen Anteilsbeständen und der Anzahl der gehaltenen Anteile aufgeteilt. Ausschüttungen werden gegebenenfalls thesauriert und quartalsweise an die Anteilseigner ausbezahlt, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes bestimmt.

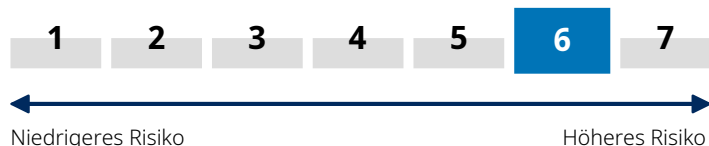
Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für professionelle Anleger und Kleinanleger gedacht. Der Mindestanlagebetrag für diese Anteilsklasse beläuft sich auf 10.000. Der Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die nicht in der Lage sind, eine langfristige und illiquide Anlage zu halten.

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

Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zu 8 Jahre halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen.

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.

Der Fonds investiert in Private Equity, was ein höheres Risiko und eine illiquide Anlage darstellt. Daher kann der Fonds bei einem Rückgang der Marktliquidität der im Portfolio enthaltenen Vermögenswerte beeinträchtigt werden.

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.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

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.

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

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer:		8 Jahre	
Anlagebeispiel:		EUR 10000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 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		
	Jährliche Durchschnittsrendite		
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten		EUR 11230
	Jährliche Durchschnittsrendite		2.5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten		EUR 16940
	Jährliche Durchschnittsrendite		11.0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten		EUR 22750
	Jährliche Durchschnittsrendite		14.5%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch gegebenenfalls nicht alle Kosten, die Sie Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden.

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 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?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Fonds von einem separaten Unternehmen, einer Verwahrstelle, gehalten, sodass die Zahlungsfähigkeit des Fonds durch eine Insolvenz von Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht beeinträchtigt würde. Sollte der Fonds aufgelöst oder abgewickelt werden, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil aller Erlöse. Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Das Luxemburger Anlegerentschädigungssystem ist für Sie nicht anwendbar.

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 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 697	EUR 4254
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.0%	4.4% 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 15,3 % vor Kosten und 11,0 % 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. [0.06 %]	EUR 6
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 140

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

Die Mindesthaltedauer beträgt 8 Jahre.

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.

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. Die Informationen sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar.

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 hier das Diagramm zur früheren Wertentwicklung einsehen, wenn ausreichend historische Daten verfügbar sind: www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001F5S1/-/-/profile/