

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 Target Return

ein Teilfonds von Schroder International Selection Fund

Klasse A Ausschüttend AUD Absicherung (LU1823147738)

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 die für Schroder Investment Management (Europe) S.A. verantwortliche Aufsichtsbehörde in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen. Schroder Investment Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Dieses Dokument wurde am 23/02/2024 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

Der Fonds ist ein offener OGAW Fonds.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum.

Anlageziel

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

* Die angestrebte Rendite nach Abzug der Gebühren finden Sie für jede Anteilsklasse auf der Webseite von Schroder:

<https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren.

Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst.

Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Benchmark: Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf seine Zielbenchmark – einer Rendite in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury

Bill Index plus 5 % vor Abzug von Gebühren – bewertet werden. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis und ist nicht auf Anlagen gemäß der Zusammensetzung der Benchmark beschränkt. In der Benchmark bzw. den Benchmarks sind die ökologischen und sozialen Merkmale bzw. das Nachhaltigkeitsziel des betreffenden Fonds nicht berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie in Anhang III des Prospekts des Fonds.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Handelshäufigkeit: Sie können Ihre Anlage auf Antrag zurückgeben. Dieser Fonds wird täglich gehandelt.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem Zinssatz von 5% p.a. des Wertes je Anteil zuzüglich eines Aufschlags, wenn der Zinssatz des Australischen Dollars höher ist als der Zinssatz der Basiswährung des Fonds (US-Dollar), und abzüglich eines Abschlags, wenn der Zinssatz des Australischen Dollars niedriger ist. Die Ausschüttungspolitik unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung.

Die Höhe des Auf- oder Abschlags wird durch Unterschiede bei den Zinssätzen des Australischen Dollars und des US-Dollars bestimmt und ist nicht Teil des Anlageziels oder der Anlagepolitik des Fonds.

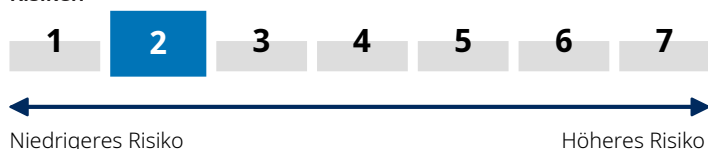
Verwahrstelle: J.P. Morgan SE

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds ist für Privatanleger gedacht, (i) die grundlegende Anlagekenntnisse haben; (ii) die Grundlagen des Kaufs und Verkaufs von Aktien börsennotierter Unternehmen und die Art und Weise, wie diese Aktien bewertet werden, verstehen; (iii) die hohe kurzfristige Verluste hinnehmen können; Und (iv) das auf [längerfristige] Sicht Wachstum wünscht, aber über einen einfachen Zugang zu seinem Geld verfügt. Diese Investition sollte Teil eines vielfältigen Anlageportfolios sein. Dieses Produkt ist für den allgemeinen Verkauf an Privatanleger und professionelle Anleger über alle Vertriebskanäle mit oder ohne professionelle Beratung geeignet.

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

Risiken



Der Risikoindikator basiert 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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, da er darauf abzielt, bei beschränkter Preisvolatilität Erträge zu erwirtschaften.

Liquiditätsrisiko: Unter schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies kann sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt. Dadurch haben Anleger möglicherweise nicht unmittelbar Zugriff auf ihre Bestände.

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Lage eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.

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

Performance-Szenarien

| Empfohlene Haltedauer: | | 3 Jahre | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Anlagebeispiel: | | AUD 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 | AUD 6930 | AUD 7610 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -30.7% | -8.7% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | AUD 8300 | AUD 8740 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17.0% | -4.4% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | AUD 9670 | AUD 11280 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -3.3% | 4.1% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | AUD 15410 | AUD 16030 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 54.1% | 17.0% |

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.

Der maximale Verlust, den Sie erleiden könnten, wäre der gesamte Wert Ihrer Investition

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 08 2021 und dem 04 2023

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 05 2018 und dem 05 2021

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 11 2016 und dem 11 2019 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Was geschieht, wenn Schroder Investment Management (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte der Gesellschaft 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:

- 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 AUD werden investiert

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|--|--|--|
| Kosten insgesamt | AUD 592 | AUD 1161 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5.9% | 3.5% 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 7,5 % vor Kosten und 4,1 % 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. [4.00%] | Bis zu AUD 400 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | AUD 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. [1.61%] | AUD 161 |
| 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. [0.25 %] | AUD 25 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an. | AUD 0 |

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

Es gibt für diesen Fonds keine empfohlene Mindest-Haltedauer, aber die Anleger sollten dies nicht als kurzfristige Anlage betrachten. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit gemäß dem Fondsprospekt ohne Aufpreis zurückgeben.

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.lu oder per E-Mail an EUSIM-Compliance@Schroders.com einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert auf als eine angepasste anlagegewichtete Mischung* aus dem MSCI World Index (gegenüber dem USD abgesichert), dem MSCI Emerging Market Index (nicht abgesichert), dem Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (gegenüber dem USD abgesichert), Barclays Global High Yield excl. CMBS & EMD 2 % Index (gegenüber dem USD abgesichert), ICE BofA US Treasury Index (gegenüber dem USD abgesichert), JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (nicht abgesichert) und JPM EMBI Index EM Hard Currency (gegenüber dem USD abgesichert). * Die Mischung wird sich im Laufe der Zeit im Einklang mit der tatsächlichen Vermögensallokation des Fonds entwickeln.

Der Fonds investiert nicht direkt in bestimmte Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen oberhalb der Grenzen, die unter „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ auf der Website des Fonds unter <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc> aufgeführt sind

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

Steuergesetzgebung: Der Fonds ist in Luxemburg steuerpflichtig, was Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen kann.

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. Infolgedessen kann er ein begrenztes Engagement in bestimmten Unternehmen, Branchen oder Sektoren haben, auf bestimmte Anlagemöglichkeiten verzichten oder bestimmte Beteiligungen veräußern, die nicht seinen vom Anlageverwalter festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte einzelner Anleger 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.

Auf www.schroderspriips.com/de-ch/ch/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001004C/-/-/profile/ finden Sie ein Diagramm zur früheren Wertentwicklung sowie Daten zu historischen Wertentwicklungsszenarien.

Dieser Fonds ist eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht. Vertreter in der Schweiz: Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: Schroder & Co Bank AG, CH 8001 Zürich. Der Prospekt für die Schweiz, das Basisinformationsblatt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.