

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

Emerging Europe

ein Teilfonds von Schroder International Selection Fund
Klasse C Ausschüttend EUR (LU0106824443)

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 25/08/2024 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 ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum.

Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.

Der Fonds hält in der Regel 30 bis 50 Unternehmen.

Der Fonds kann auch bis zu ein 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 (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Benchmark: Der Fonds visiert keine Zielbenchmark an. Die Wertentwicklung des Fonds sollte mit der Vergleichsbenchmark, dem MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index, verglichen werden. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds direkt oder indirekt in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen der Vergleichsbenchmark überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Vergleichsbenchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der

Vergleichsbenchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da sie für die Art der Anlagen, in die der Fonds vermutlich investiert, repräsentativ ist. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. In der Benchmark bzw. den Benchmarks werden die ökologischen und sozialen Merkmale bzw. das Nachhaltigkeitsziel (je nach Sachlage) des Fonds nicht berücksichtigt.

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 jährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

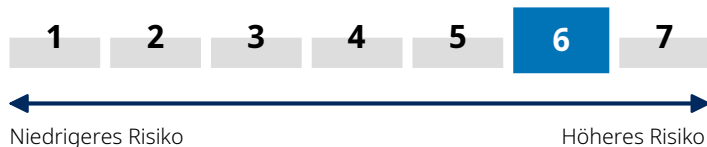
Verwahrstelle: J.P. Morgan SE

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 5 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.

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.

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.

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

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Anlagebeispiel: | | EUR 10000 | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 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 10 | EUR 0 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -99.9% | -79.5% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 2420 | EUR 3900 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -75.8% | -17.2% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 10690 | EUR 14190 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 6.9% | 7.3% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | EUR 18530 | EUR 20110 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 85.3% | 15.0% |

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 09 2017 und dem 09 2022

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 05 2014 und dem 05 2019

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 10 2016 und dem 10 2021

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 EUR werden investiert

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|--|--|
| Kosten insgesamt | EUR 323 | EUR 1518 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 3.2% | 2.5% 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 6,0 % vor Kosten und 3,5 % 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. [1.00%] | Bis zu EUR 100 |
| 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. [1.38%] | EUR 138 |
| 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. [0.81 %] | EUR 81 |
| 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?

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 den Ratingkriterien des Anlageverwalters einen höheren Gesamtwert für die Nachhaltigkeit als der MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index (Net TR) auf. 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 unter <https://schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre> im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ 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.

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 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 (im Sinne von Artikel 8 SFDR). 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.

Auf https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds/#/fund/SCHDR_F0GBR04AG7/-/profile/ finden Sie ein Diagramm zur früheren Wertentwicklung sowie Daten zu historischen Wertentwicklungsszenarien.