

## 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

## Sterling Liquidity Plus

ein Teilfonds von Schroder Special Situations Fund

## Klasse IS Ausschüttend GBP (LU1076531554)

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](http://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 25/10/2024 erstellt.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

## Art

Der Fonds ist ein offener OGAW Fonds.

## Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einseitig gekündigt werden.

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren\* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

\*Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren entnehmen Sie bitte der Website von Schroder:

<https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/investing-with-us/historical-ongoing-charges>

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit aller dieser Wertpapiere beträgt höchstens 2 Jahre.

Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen.

Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Währungs- und das Zinsrisiko abzusichern.

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

**Benchmark:** Die Wertentwicklung des Fonds ist im Hinblick auf seine Zielbenchmark – vor Abzug der Gebühren dem Sterling Overnight Index Average zu entsprechen – zu bewerten. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da die anvisierte Rendite des Fonds gemäß dem Anlageziel der Rendite dieser Benchmark entsprechen soll.

**Währung:** Die Währung des Teilfonds ist der GBP. Die Währung der Anteilsklasse ist der GBP.

**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

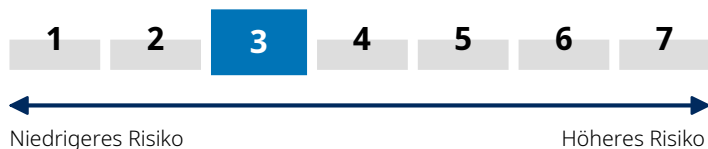
## Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die konservativ risikoscheu sind und deren vorrangige Ziele auf lange Sicht Erträge und Kapitalerhalt sind. Die Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass der Kapitalerhalt nicht garantiert wird. Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, die über grundlegende Anlagekenntnisse verfügen. 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](http://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 basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

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

Beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben aufgeführten Indikator nicht berücksichtigt.

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

Weitere Informationen zu den sonstigen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt unter [www.schroders.com](http://www.schroders.com).

Empfohlene Haltedauer:	<b>1 Jahr</b>
Anlagebeispiel:	<b>GBP 10000</b>
	<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>

Szenarien		
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Teile Ihres Anlagebetrags oder den gesamten Anlagebetrag verlieren.	
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>GBP 4730</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-52.7%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>GBP 9710</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.9%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>GBP 10050</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	0.5%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	<b>GBP 14590</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	45.9%

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 ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 02 2020 und dem 02 2021

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 08 2016 und dem 08 2017

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 11 2022 und dem 11 2023

## 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 GBP werden investiert

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>GBP 10</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	<b>0.1%</b>

\*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 0,6 % vor Kosten und 0,5 % 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
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	GBP 0
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	GBP 0
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	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. [0.10%]	GBP 10
<b>Transaktionskosten</b>	Für den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt fallen im Laufe des letzten Jahres keine geschätzten Kosten an.	GBP 0
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	GBP 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 1 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch 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](http://www.schroders.com) oder per E-Mail an [EUSIM-Compliance@Schroders.com](mailto:EUSIM-Compliance@Schroders.com) einreichen.

## 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.

**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.

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 9 Jahren) und die historischen Performance-Szenarien anzeigen unter: [www.schroderspriips.com/de-ch/ch/priips/gfc/#/fund/SCHDR\\_F00000U61P/-/profile/](http://www.schroderspriips.com/de-ch/ch/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00000U61P/-/profile/)

Der Schroder Special Situations Fund ist eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht. Sie wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA nicht für das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz genehmigt und unterliegt nicht der Aufsicht der FINMA. Die Aktien dürfen ausschließlich an qualifizierte Anleger in der Schweiz im Sinne des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 (KAG) in der jeweils gültigen Fassung und seiner Ausführungsverordnung (qualifizierte Anleger) angeboten und vertrieben werden.

Vertretung in der Schweiz: Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz: Schroder & Co Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Der Prospekt für die Schweiz, die wesentlichen Informationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von qualifizierten Anlegern der Schweizer Vertretung erhältlich.