Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.09.2026

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus supérieure à celle de l'indice Bloomberg Global Aggregate Corporate (couvert en USD), après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des titres à taux fixe et variable émis par des sociétés du monde entier. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif d'investissement.

L'Objectif d'investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez consulter le Document d'information clés.
Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l'objet d'un examen attentif avant de procéder à tout investissement.

Performance des catégories de parts (%)

Les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs des informations sur les performances passées. Date de lancement de la catégorie d'actions: 06.11.2025

Facteurs de risque

Risque lié aux ABS et MBS : le fonds peut investir dans des titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires. Les emprunteurs sous-jacents de ces titres peuvent ne pas être en mesure de rembourser le montant total de leur emprunt, ce qui peut entraîner des pertes pour le fonds.
Risque lié au capital / politique de distribution : étant donné que le fonds a l'intention de verser des dividendes indépendamment de sa performance, un dividende peut représenter une restitution d'une partie du montant de votre investissement.
Obligations convertibles conditionnées : le fonds peut investir dans des obligations contingentes convertibles, c'est-à-dire des obligations qui se convertissent en actions si la santé financière de l'émetteur se détériore. Un affaiblissement de la solidité financière de l'émetteur peut entraîner des pertes pour le fonds.
Risque de contrepartie : le fonds peut conclure des accords contractuels avec des contreparties. Si une contrepartie n'est pas en mesure de remplir ses obligations, la somme due au fonds peut être perdue en partie ou en totalité.
Risque de change : Si les investissements du compartiment sont libellés dans des devises différentes de la devise de référence du compartiment, ce dernier peut subir une perte de valeur en raison des fluctuations des taux de change. Si l'investisseur détient une catégorie d'actions dans une devise différente de la devise de référence du compartiment, il peut être exposé à des pertes en raison des fluctuations des taux de change.
Risque de change / catégorie d'actions couverte : la couverture de change de la catégorie d'actions peut ne pas être pleinement efficace, et une exposition résiduelle au risque de change peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les catégories d'actions non couvertes.
Risque lié aux instruments dérivés :les instruments dérivés, qui sont des instruments financiers dérivés dont la valeur provient d'un actif sous-jacent, peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.
Risque lié aux obligations à haut rendement : les obligations à haut rendement (généralement à notation plus faible ou non notées) sont en principe assorties d'un risque de marché, de crédit et de liquidité plus élevé, ce qui implique des rendements plus incertains.
Risque de taux d'intérêt : le fonds peut perdre de la valeur suite à des variations de taux d'intérêt.
Risque de liquidité: Le prix des parts du Fonds est déterminé par l'offre et la demande sur le marché, ce qui peut ne pas correspondre à la valeur liquidative du Fonds. Dans des conditions de marché difficiles, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de trouver un acheteur pour leurs parts ou peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi à l'origine. Certains placements du Fonds, en particulier les placements non cotés, peuvent être moins liquides et plus difficiles à évaluer. Dans des conditions de marché difficiles, le Fonds peut ne pas être en mesure de vendre un investissement à sa valeur totale ou de le vendre tout court, ce qui pourrait affecter la performance du Fonds.
Risque de marché: la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.
Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.

Caractéristiques du fonds

Gérant(s) du fonds	Julien Houdain Martin Coucke Francois Carrie
Depuis le	24.09.2025 ; 24.09.2025 ; 24.09.2025
Société de gestion	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Irlande
Date de lancement du fonds	24.09.2025
Date de lancement de la catégorie de parts	06.11.2025
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la catégorie de parts	EUR
Actions en circulation	94.063
Taille du fonds (en millions)	USD 1.441,73
Nombre de positions	555
Indice de référence	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged to USD)
VL	EUR 9,7211
Fréquence de distribution	Pas de distribution
Statut de déclarant britannique	Oui

Commissions et frais

Frais d'entrée maximum	-
Frais courants	0,28%

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale	USD 100.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

Codes

ISIN	IE0002U1PIC8
Bloomberg	SICE GY
SEDOL	BQTWW46

Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

de capitalisation EUR Hedged | Données au 30.09.2026

Risque de performance : les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.
Risque lié au prix des parts: Le prix des parts du Fonds est déterminé par l'offre et la demande sur le marché, ce qui peut ne pas correspondre à la valeur liquidative du Fonds. Cela signifie que le prix peut être volatil, autrement dit que le prix peut augmenter ou diminuer dans une plus grande mesure en réponse à des fluctuations de la demande.
Risque en matière de durabilité :le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.

Indicateur synthétique de risque (ISR)

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

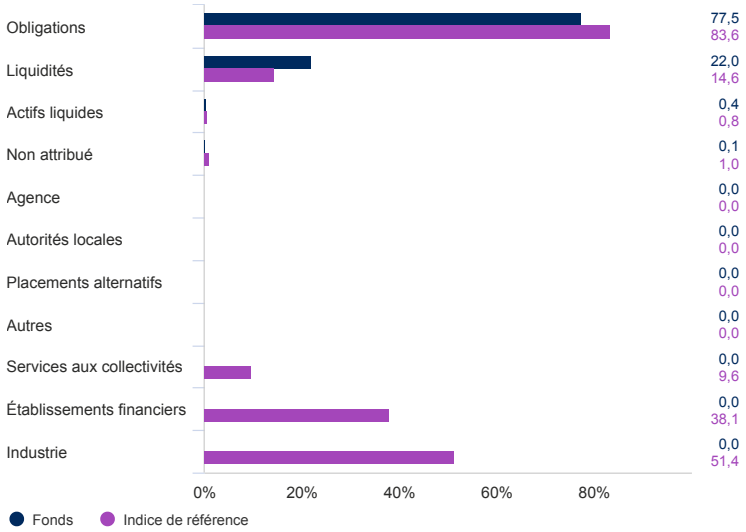
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement plus élevée

1 **2** 3 4 5 6 7

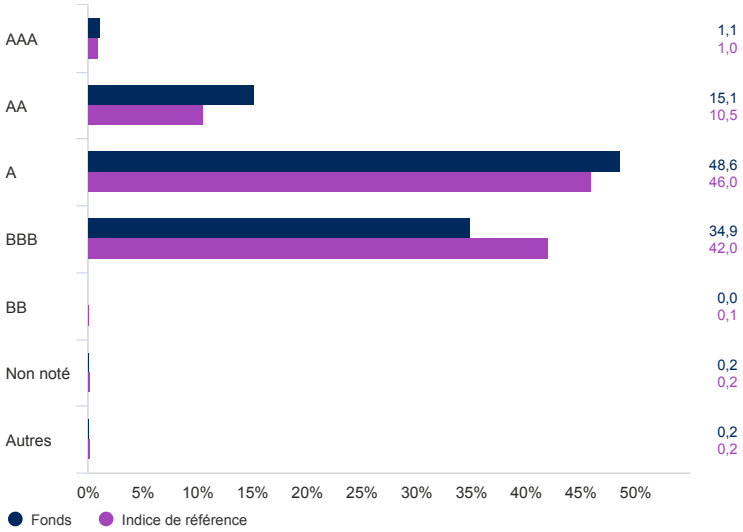
La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé pour en savoir plus.

Allocation d'actifs

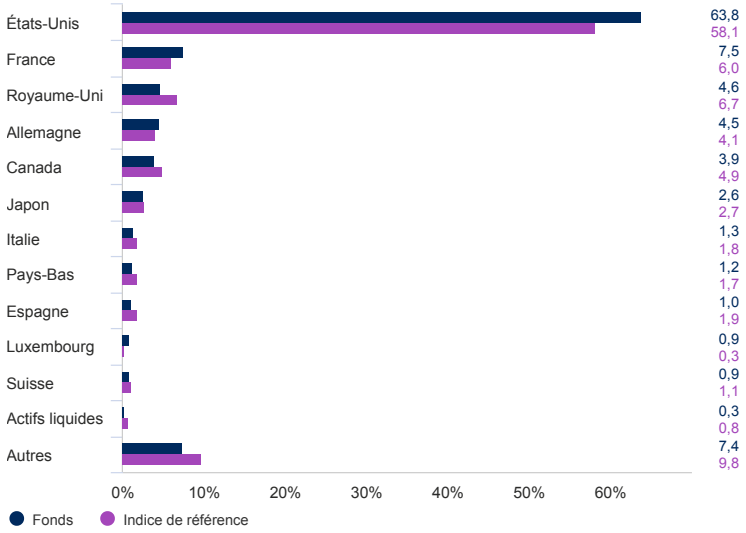
Secteur (%)



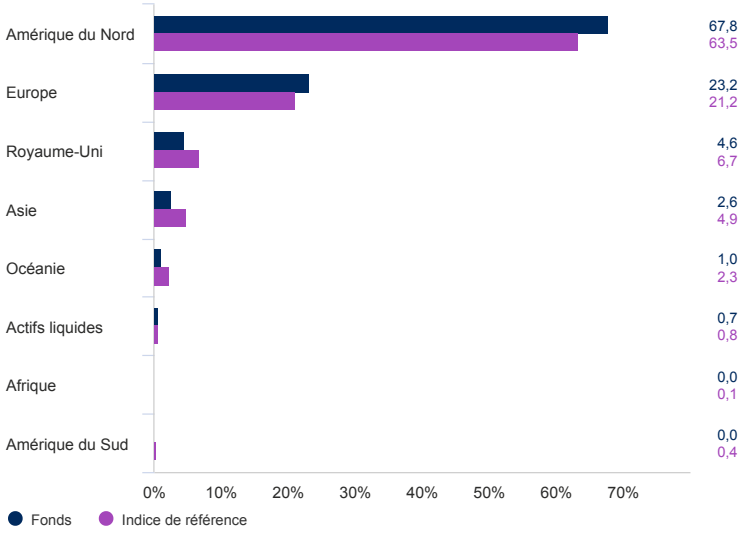
Qualité de crédit (%)



Répartition par pays (%)



Région (%)



10 principales positions (%)

Libellé de la position	%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.7500 15/06/2030	1,1
NVIDIA CORPORATION 5.5500 15/06/2046 SERIES CORP	1,1
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 7.0000 15/07/2031 SERIES 144A	1,1
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4.7500 08/05/2032 SERIES CORP	1,1
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 5.2980 15/01/2036 SERIES CORP	1,0
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.6270 27/09/2030 SERIES .	1,0
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.7340 18/07/2031 SERIES CORP	1,0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6.0000 01/02/2033 SERIES 144A	1,0
EIDP INC 5.1250 15/05/2032 SERIES CORP	1,0
HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG R 5.8750 15/06/2054 SERIES 144A	1,0

Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

Cotations

Bourse	Code	Devise	Date de cotation	SEDOL	Code Bloomberg	RIC (code Reuters)
Germany - XETRA	SICE	EUR	06.11.2025	BQTWW46	SICE GY	SICE.DE
Italy - Borsa Italiana S.P.A.	SICE	EUR	06.11.2025	BTPGTF3	SICE IM	SICE.MI

Participants autorisés

Nom
Jane Street Financial Limited
Flow Traders
JPMorgan Securities PLC
Goldman Sachs International
RBC Europe Limited

Coordonnées

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxembourg
L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

Informations importantes

Aucun élément du présent document ne doit être interprété comme un conseil et ne constitue donc une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Un investissement dans Schroder ETFs ICAV (la « Société ») comporte des risques qui sont décrits en détail dans le prospectus. Les souscriptions d'actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base de son dernier Document d'Information Clé (le « DIC ») et de son prospectus, ainsi que du dernier rapport annuel audité (et du rapport semestriel non audité ultérieur, le cas échéant), dont des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement, auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Un investissement concerne l'acquisition d'actions de la Société et non les actifs sous-jacents. La Société a été enregistrée en tant que véhicule irlandais de gestion collective d'actifs conformément à la Loi irlandaise sur les ICAV. La Société a été créée pour une durée indéterminée et coordonnée dans le respect de la réglementation européenne et répondant aux critères des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Les DIC sont disponibles en tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, grec et italien, et le prospectus est disponible en anglais, français, allemand et italien, gratuitement à l'adresse www.eifs.lu/schroders [eifs.lu]. La disponibilité des DIC dans les langues susmentionnées est soumise à l'enregistrement du fonds dans la juridiction respective. La valeur nette des actifs de la catégorie d'actions est publiée quotidiennement le jour ouvrable suivant et est accessible au siège social de l'administrateur et sur le site internet suivant : https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Une liste des investissements détenus par le fonds est également mise à disposition quotidiennement sur le même site. Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à la Société. Les investisseurs sont tenus de s'adjoindre l'assistance d'un intermédiaire (par ex. un courtier) pour acheter et vendre des actions sur un marché secondaire et peuvent avoir à supporter des frais dans ce cas. En outre, les investisseurs peuvent payer un montant supérieur à la valeur liquidative en vigueur lors de l'achat d'actions et se voir attribuer un montant inférieur à la valeur liquidative en vigueur lors de leur vente. Veuillez vous reporter à la section « Négociation d'Actions sur le Marché secondaire » du prospectus pour de plus amples informations. Schroders peut décider de cesser à tout moment la distribution de tout fonds dans un quelconque pays de l'EEE. Nous annoncerons toutefois notre intention de cesser ladite distribution sur notre site Internet, conformément aux exigences réglementaires applicables. Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »). Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité de ce fonds, veuillez consulter le site https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/ Toute référence à des régions/ pays/ secteurs/ actions/ titres est fournie à titre d'illustration uniquement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou d'adoption d'une stratégie d'investissement spécifique. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la baisse comme à la hausse. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d'un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées. Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme fiables ; toutefois, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Lorsque des données tierces sont mentionnées, elles restent soumises aux droits du fournisseur concerné et ne peuvent être reproduites ou utilisées sans autorisation préalable. Les communications avec les représentants de Schroder peuvent être enregistrées à des fins réglementaires et de suivi. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante : https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu en bulgare, tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, grec, hongrois, italien, polonais, portugais, slovaque, espagnol et suédois à l'adresse suivante : https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.