Schroders

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y las pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

un subfondo de **SCHRODER ETFs ICAV**

Acumulación CHF Con cobertura (IE0003L6OAY1)

La gestión del producto corre a cargo de Schroder Investment Management (Europe) S.A., miembro del grupo Schroders. Para obtener más información sobre este producto, consulte www.schroders.com o llame al +352 341 342 212. La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Schroder Investment Management (Europe) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Schroder Investment Management (Europe) S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la CSSF. El fondo está registrado en Irlanda y autorizado por el Banco Central de Irlanda.

El presente documento se elaboró el 30/06/2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

Se trata de un ETF OICVM abierto.

Plazo

El fondo se ha establecido durante un período ilimitado. En determinadas circunstancias, el fondo puede disolverse unilateralmente de acuerdo con los requisitos legales.

Objetivo de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar unos ingresos y un crecimiento del capital superiores a los del Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged to USD), una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por empresas de todo el mundo.

No existen garantías de que el fondo vaya a lograr su objetivo de inversión.

El fondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable expresados en varias monedas y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo. La exposición del fondo a mercados emergentes no superará el 20 % de su patrimonio neto.

Las inversiones del fondo abarcan todo el espectro crediticio de las inversiones de renta fija. El fondo puede invertir:

1) hasta el 10 % de sus activos en valores con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación, y según las calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación);

2) hasta el 10 % de sus activos en bonos convertibles contingentes; y

3) hasta el 10 % de sus activos en valores respaldados por activos.

Entre los tipos de valores de tipo fijo y variable y otros activos en los que el fondo puede invertir se encuentran los indicados a continuación y, con excepción de las inversiones permitidas en valores no cotizados, por lo general se negociarán o cotizarán en un mercado regulado incluido en el anexo 1 del Folleto. El fondo puede invertir en los siguientes tipos de valores:

Bonos garantizados: son valores de renta fija emitidos por Gobiernos, organismos, autoridades, instancias gubernamentales o por emisores privados o entidades de crédito y respaldados por un conjunto separado de activos (que comprende hipotecas comerciales y residenciales) que, en caso de insolvencia del emisor, pueden cubrir reclamaciones en cualquier momento.

Valores respaldados por activos: emitidos o garantizados por Gobiernos, organismos, autoridades, instancias gubernamentales o por emisores privados o entidades de crédito (como valores respaldados por activos relacionados con préstamos para automóviles). Los valores respaldados por activos en los que el fondo puede invertir no incluyen obligaciones garantizadas.

Bonos públicos y corporativos de alta calidad: son valores de renta fija emitidos por gobiernos, organismos, autoridades, instancias gubernamentales o por emisores corporativos privados o entidades de crédito;

Valores gubernamentales y otros valores públicos: son valores de renta fija emitidos o garantizados por un Gobierno u otras entidades públicas, así como por sus organismos, autoridades o instancias gubernamentales (p. ej., bonos, obligaciones y pagarés, garantizados o no, como bonos del tesoro y pagarés a la orden). Los pagarés no garantizados estarán emitidos por Gobiernos u organismos públicos del Reino Unido o de otros países, como el Banco Europeo de Inversiones o el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Dichos valores pueden estar respaldados por la plena fe y crédito del Gobierno u entidad pública, por el derecho del emisor a obtener financiación del Gobierno u entidad pública, por la facultad discrecional del Gobierno u entidad pública de comprar las obligaciones o únicamente por la solvencia del emisor.

Determinadas obligaciones y bonos a tipo fijo y variable: son una forma de participación nominativa en deuda no subordinada y emitida por una entidad de crédito.

El fondo también puede invertir hasta un tercio de su patrimonio neto directa o indirectamente en los siguientes tipos de valores: valores de renta variable expresados en diversas monedas y emitidos por empresas de todo el mundo, organismos de inversión colectiva aptos e inversiones en el mercado monetario. El fondo invertirá en organismos de inversión colectiva aptos para acceder a valores en los que no sea posible o eficiente invertir directamente o a efectos de gestión del efectivo. El fondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario a efectos de gestión de efectivo y puede mantener efectivo para este fin. Los instrumentos del mercado monetario en los que el fondo puede invertir son los siguientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo: incluyen certificados de depósito, efectos comerciales, bonos a tipo variable y bonos y obligaciones del Estado con vencimiento a corto plazo.

Determinados depósitos en un Banco autorizado: fondos depositados en un Banco autorizado para su custodia.

Letras de cambio: instrumentos financieros negociables a corto plazo aceptados por una entidad de crédito.

El fondo podrá utilizar los siguientes derivados con el objetivo de reducir el riesgo o gestionarse de manera más eficiente: Contratos a plazo de divisas, futuros y permutas de incumplimiento crediticio. Los instrumentos financieros derivados que utiliza el fondo pueden negociarse en bolsa o en un mercado extrabursátil. En el anexo 1 del Folleto figura una lista de los mercados regulados en los que pueden cotizar o negociarse instrumentos financieros derivados.

Recomendación: Los inversores deberían buscar asesoramiento independiente o cerciorarse de que comprenden las estrategias y las técnicas empleadas por la gestora.

Valor de referencia: La rentabilidad del fondo se evaluará con respecto a su valor de referencia objetivo, que consiste en superar el Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged to USD).

El valor de referencia es el principal indicador de la deuda corporativa global a tipo fijo con una calificación de grado de inversión. Se trata de un valor de referencia multidivisa que incluye bonos de emisores de mercados desarrollados y emergentes en los sectores industrial, de servicios públicos y financiero. Para obtener más información, visite www.bloomberg.com.

El fondo se gestiona de forma activa. El valor de referencia se utiliza como universo de inversión del fondo, al que se aplica la estrategia de inversión y también se utiliza a efectos de comparación de la rentabilidad.

Moneda: La moneda del subfondo es el USD. La moneda de la clase de acciones es el CHF.

Frecuencia de negociación: Puede reembolsar su inversión diariamente mediante la venta de sus acciones a través de un intermediario en la

bolsa en la que se negocien. En circunstancias normales, solo los Participantes autorizados (es decir, determinadas entidades financieras) pueden suscribir o reembolsar acciones directamente con el fondo.

Política de distribución: Esta clase de acciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del fondo, lo que significa que estos se mantienen en el fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de acciones.

Depositario: J.P. Morgan SE – Dublin Branch

Inversor minorista esperado

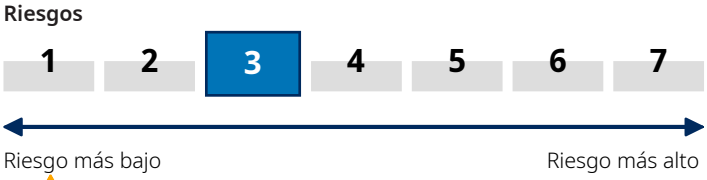
El fondo puede resultar adecuado para inversores que estén más interesados por maximizar los rendimientos a largo plazo que por minimizar las posibles pérdidas a corto plazo.

El fondo está dirigido a inversores minoristas con conocimientos básicos de inversión y la capacidad de soportar grandes pérdidas a corto plazo. Esta inversión debe formar parte de una cartera de inversiones variada. Este fondo es adecuado para la venta general a inversores minoristas y profesionales a través de todos los canales de distribución, con o sin asesoramiento profesional.

Para obtener información adicional sobre el fondo, como el folleto, el último informe anual, cualquier informe semestral posterior y el último precio de las acciones, póngase en contacto con la sociedad de gestión del fondo en 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo o visite www.schroders.com/kiids. Pueden obtenerse en inglés, francés, alemán y italiano de forma gratuita.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la categoría 3 de 7, que representa un grado de riesgo medio-bajo.

El fondo pertenece a esta categoría porque su objetivo es ofrecer remuneración al tiempo que se limita la volatilidad de los precios.

Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias, usted podría recibir los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Puede obtener más información acerca de los demás riesgos en el folleto en www.schroders.com.

Escenarios de rentabilidad

Periodo de mantenimiento recomendado:		3 años	
Ejemplo de inversión:		**CHF 10000**	
		En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 3 años**
Escenarios			
Mínimo	No hay ninguna rentabilidad mínima garantizada. Cabe la posibilidad de que pierda una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**CHF 8170**	**CHF 8040**
	Rendimiento medio cada año	-18.3%	-7.0%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**CHF 8290**	**CHF 8780**
	Rendimiento medio cada año	-17.1%	-4.2%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**CHF 10440**	**CHF 11110**
	Rendimiento medio cada año	4.4%	3.6%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**CHF 11350**	**CHF 12250**
	Rendimiento medio cada año	13.5%	7.0%

Los datos que se muestran comprenden todos los costes del propio producto. Sin embargo, es posible que no incluyan todos los costes que usted paga a su asesor o distribuidor. Los datos no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar al importe que recupere.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años.

Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en ciertas suposiciones.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 10 2020 y el 10 2023

El escenario moderado se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 09 2015 y el 09 2018

El escenario favorable se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 07 2018 y el 07 2021

¿Qué pasa si Schroder Investment Management Limited no puede pagar?

Los activos del fondo se mantienen bajo la custodia de su depositario, por lo que la liquidez del fondo no se vería afectada por la insolvencia de Schroder Investment Management (Europe) S.A. Además, los activos del fondo están separados de los activos del depositario, lo que limita el riesgo de que el fondo sufra pérdidas en caso de incumplimiento o insolvencia del depositario o de alguien que actúe en su nombre. Sin embargo, en caso de pérdida, no existe ningún sistema de indemnización ni garantía que pueda compensar dicha pérdida.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	**CHF 52**	**CHF 175**
Incidencia anual de los costes (*)	**0.5%**	**0.5% cada año**

*Esto ilustra que los costes reducen la rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se cierra la inversión durante el periodo de tenencia recomendado, la rentabilidad media estimada por año será del 4,1 % antes de los costes y del 3,6 % después de su aplicación.

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		**En caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	CHF 0
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	CHF 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Estos costes son una estimación basada en los costes reales del último año que tomamos cada año para gestionar sus inversiones. [0.28%]	CHF 28
Costes de operación	Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. [0.24 %]	CHF 24
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	CHF 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento mínimo recomendado es de 3 años. Los inversores no deberían considerar este fondo como una inversión a corto plazo. Sin embargo, puede reembolsar su inversión diariamente mediante la venta de sus acciones en el fondo a través de un intermediario en la bolsa en la que se negocien. En circunstancias normales, solo los Participantes autorizados (es decir, determinadas entidades financieras) pueden suscribir o reembolsar acciones directamente con el fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre el fondo o sobre algún aspecto del servicio que Schroders le presta, puede ponerse en contacto con el departamento jurídico, escribiendo a Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., en 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, o enviar su reclamación a través del formulario de contacto de nuestro sitio web, **www.schroders.com**, o por correo electrónico a **EUSIM-Compliance@Schroders.com**.

Otros datos de interés

Dependiendo del modo de adquisición de las participaciones, es posible que el inversor incurra en otros costes, como comisiones de corretaje, tarifas de plataforma e impuestos de timbre. El distribuidor le proporcionará documentos adicionales cuando sea necesario.

Transparencia de la cartera y publicación del valor liquidativo: El valor liquidativo de la clase de acciones se publica diariamente el día hábil siguiente y se puede consultar en el domicilio social del administrador y a través del siguiente sitio web: https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. En este sitio también se publica diariamente una lista de las inversiones del fondo.

Legislación fiscal: el fondo está sujeto a la legislación y normativa fiscales de Irlanda. Se aconseja que consulte con un asesor acerca de las posibles implicaciones fiscales de su inversión en las acciones.

El fondo tiene características medioambientales o sociales (en el sentido que se les atribuye en el artículo 8 del SFDR). Esto significa que puede tener una exposición limitada a algunas empresas, industrias o sectores, y que puede renunciar a ciertas oportunidades de inversión, o deshacerse de ciertas participaciones, que no se ajusten a sus criterios de sostenibilidad, que han sido seleccionados por la gestora de inversiones. El fondo podrá invertir en empresas que no reflejen las convicciones ni los valores de ningún inversor en particular.

Fondo paraguas: este fondo es un subfondo de un fondo paraguas cuyo nombre aparece al principio del presente documento. El folleto y los informes periódicos se elaboran para la totalidad del fondo paraguas. Para proteger a los inversores, los activos y pasivos de cada subfondo se separan de los de los demás subfondos por ley.

Este documento de datos fundamentales se actualiza cada 12 meses como mínimo, a menos que haya cambios específicos.

Los cálculos de los costes, la rentabilidad y los riesgos incluidos en este Documento de Datos Fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas de la UE.

Puede consultar el gráfico de rentabilidad histórica (durante los últimos 0 años) y los datos de los escenarios de rentabilidad histórica en: www.schroderspriips.com/es-es/es/priips/gfc