Schroders

Basisinformationsblatt

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

Schroder US Equity Active UCITS ETF

ein Teilfonds von **SCHRODER ETFs ICAV**

Erträge USD (IE00089GGC64)

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 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. Der Fonds ist in Irland registriert und von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Dieses Dokument wurde am 26/08/2026 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich hierbei um einen offenen OGAW-ETF.

Laufzeit

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

Anlageziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von nordamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P 500 Index übertreffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte „Substanz"- und/oder „Qualitäts"-Merkmale aufweisen, wobei diese beiden fundamentalen Anker die aktive Positionierung bestimmen. „Substanz" wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. „Qualität" wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, das strukturelle Wachstum und die Führung eines Unternehmens betrachtet werden.

Der Fonds kann in Stammaktien, Vorzugsaktien, Real Estate Investment Trusts (REITs) und Kommanditanteile investieren. Bei den aktienähnlichen Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, handelt es sich um Hinterlegungsscheine (einschließlich American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Non-Voting Depositary Receipts), Stapled Securities (eine Art von Aktienwertpapier, das aus zwei oder mehr Wertpapieren besteht, die zusammen gekauft und verkauft werden müssen), Optionsscheine und Bezugsrechte. Der Fonds investiert in der Regel nicht aktiv in Optionsscheine und Bezugsrechte, kann diese jedoch infolge von Kapitalmaßnahmen erwerben. Der Fonds kann in andere Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die von Zeit zu Zeit mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds vereinbar sind.

Der Fonds kann zu Zwecken des Cash-Managements bis zu ein Drittel seines Vermögens in kurzfristige Staatsanleihen, zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich Geldmarktfonds und börsengehandelte Fonds) sowie Termineinlagen bei einer zugelassenen Bank anlegen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Die Anlagen des Fonds in zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegen einer Gesamtobergrenze von 10 %.

In Bezug auf die Anlagen des Fonds in REITs, die gewichtet den S&P 500 Index um nicht mehr als +5 % des Nettovermögens überschreiten dürfen, werden Anlagen in zulässige offene REITs für die Zwecke dieser Beschränkung im Allgemeinen als Anlagen in zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen betrachtet und unterliegen somit der Begrenzung für Anlagen in Anteilen an zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen. Anlagen in geschlossene REITs werden im Allgemeinen als Anlagen in übertragbare Wertpapiere betrachtet, vorausgesetzt, dass die geschlossenen REITs, in die der Fonds investieren kann: (i) Corporate-Governance-Mechanismen unterliegen, die für Gesellschaften gelten, oder – im Falle von vertraglichen geschlossenen Fonds – solchen entsprechen, die für Gesellschaften gelten; (ii) von einer Einheit verwaltet werden, die zum Zwecke des Anlegerschutzes einer nationalen Regulierung unterliegt; und (iii) die allgemeineren Anforderungen erfüllen, die für übertragbare Wertpapiere gelten und somit den in diesem Abschnitt aufgeführten Gesamtobergrenzen des Fonds für Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere unterliegen. Der Fonds strebt an, für deutsche Steuerzwecke als „Aktienfonds" eingestuft zu werden, indem er mindestens 50 % seines Bruttovermögenswertes in Kapitalbeteiligungen investiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem unten stehenden Abschnitt „Deutsche Besteuerung".

Der Fonds kann die folgenden finanziellen Derivatinstrumente mit dem Ziel einsetzen, Risiken zu reduzieren und den Fonds effizienter zu verwalten: Aktienindex-Futures, Devisentermingeschäfte, Währungs-Futures und Terminkontrakte ohne Lieferung. Die vom Fonds eingesetzten finanziellen Derivatinstrumente können an einer Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden.

Empfehlung: Vor einer Anlage sollten sich Anleger unabhängige Beratung einholen bzw. sicherstellen, dass sie die vom Verwalter verwendeten Strategien und Techniken verstehen.

Benchmark: Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf seine Benchmark, den S&P 500 Index, beurteilt werden.

Währung: Die Währung des Teilfonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD.

Handelshäufigkeit: Sie können Ihre Anlage täglich zurückgeben, indem Sie Ihre Anteile über einen Börsenmakler an einer Börse verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur zugelassene Teilnehmer (bestimmte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds zeichnen oder zurückgeben.

Ausschüttungspolitik: Diese Anteilsklasse zahlt eine jährliche Ausschüttung. Ausschüttungen werden aus den Nettoerträgen und Gewinnen gezahlt, die durch die Anlagen des Fonds erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Verwahrstelle: J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin

Vorgesehener Kleinanleger

Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die mehr auf die Maximierung langfristiger Renditen als auf die Minimierung möglicher kurzfristiger Verluste achten.

Der Fonds ist für Kleinanleger bestimmt, die über grundlegende Anlagekenntnisse und die Fähigkeit verfügen, große kurzfristige Verluste zu tragen. 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 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, sowie unter www.schroders.com/kiids erhältlich. Die Informationen sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

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

Risiken

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren 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.

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.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer:		**5 jahre**	
Anlagebeispiel:		**USD 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**	**USD 3080**	**USD 2820**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69.2%	-22.4%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**USD 8050**	**USD 12090**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.5%	3.9%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**USD 11470**	**USD 18460**
	Jährliche Durchschnittsrendite	14.7%	13.0%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**USD 15370**	**USD 21700**
	Jährliche Durchschnittsrendite	53.7%	16.8%

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 wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 06 2025 und dem 06 2026 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 08 2020 und dem 08 2025 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der für eine Anlage zwischen dem 03 2020 und dem 03 2025 verwendeten geeigneten Benchmark simuliert

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.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	**USD 27**	**USD 199**
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	**0.3%**	**0.3% 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 13,3 % vor Kosten und 13,0 % 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	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	USD 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. [0.20%]	USD 20
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. [0.07 %]	USD 7
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	USD 0

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

Die empfohlene Mindesthaltedauer beträgt 5 Jahre. Die Anlage in dem Fonds ist nicht als kurzfristige Anlage geeignet. Sie können Ihre Anlage täglich zurückgeben, indem Sie Ihre Anteile über einen Börsenmakler an einer Börse verkaufen, an der die Anteile gehandelt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur zugelassene Teilnehmer (bestimmte Finanzinstitute) Anteile direkt mit dem Fonds zeichnen oder 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 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, wenden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde über das Kontaktformular auf unserer Website **www.schroders.com** oder per E-Mail an **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.

Der „S&P 500 Index" ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI") und wurde zur Nutzung durch Schroder Investment Management Limited lizenziert. S&P®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken der S&P Global, Inc. oder ihrer verbundenen Unternehmen („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); und diese Marken wurden von SPDJI zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von Schroder Investment Management Limited unterlizenziert. Der Schroder ETFs ICAV – Schroder US Equity Active UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch verkauft und keine dieser Parteien macht Zusicherungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in solche Produkte oder übernimmt irgendeine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Index.

Portfoliotransparenz und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts: Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird täglich am folgenden Geschäftstag veröffentlicht und ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie über die folgende Website abrufbar: https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Eine Liste der vom Fonds gehaltenen Anlagen wird ebenfalls täglich auf derselben Website veröffentlicht.

Steuergesetzgebung: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Wir empfehlen Ihnen, sich bezüglich der möglichen steuerlichen Auswirkungen Ihrer Investition in die Anteile beraten zu lassen.

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 Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.

Sie können das Diagramm der vergangenen Performance (in den letzten 0 Jahren) und die historischen Performance-Szenarien anzeigen unter: www.schroderspriips.com/de-de/de/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00002JTZH/-/-/profile/