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 Japan Equity Active UCITS ETF

un subfondo de **SCHRODER ETFs ICAV**

Acumulación JPY (IE000MMDB5G8)

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 26/08/2026.

¿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 un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del MSCI Japan (Net TR) Index, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas japonesas. No existen garantías de que el fondo vaya a lograr su objetivo de inversión.

El fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas japonesas.

El fondo se centra en empresas que posean ciertas características de «valor» o «calidad», siendo estos los dos pilares fundamentales que determinan su posicionamiento activo. El «valor» se calcula mediante indicadores tales como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. La «calidad» se evalúa observando determinados indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera, el crecimiento estructural y la gobernanza de una empresa.

El fondo podrá invertir en acciones ordinarias, acciones preferentes, fondos de inversión inmobiliaria (REIT) y participaciones en empresas. Los valores relacionados con la renta variable en los que el fondo podrá invertir son recibos de depósito (incluidos recibos de depósito estadounidenses, recibos de depósito globales, recibos de depósito europeos y recibos de depósito sin derecho a voto), valores vinculados (que son instrumentos de renta variable formados por dos o más valores que deben comprarse y venderse conjuntamente), warrants y derechos.

Por lo general, el fondo no invertirá de forma activa en warrants y derechos, pero puede adquirirlos como resultado de operaciones corporativas. El fondo podrá invertir en otros valores de renta variable y relacionados con la renta variable que, en cada momento, sean coherentes con el objetivo y la política de inversión del fondo.

El fondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos en bonos y obligaciones del Estado con vencimiento a corto plazo, Organismos de inversión colectiva aptos (incluidos fondos del mercado monetario y fondos cotizados en bolsa) y depósitos a plazo con un Banco autorizado a efectos de gestión del efectivo. El fondo también podrá mantener efectivo.

Las inversiones del fondo en Organismos de inversión colectiva aptos están sujetas a un límite global del 10 %.

En relación con la inversión del fondo en REIT, la cual no superará la ponderación correspondiente del MSCI Japan (Net TR) Index más un 5 % del patrimonio neto, las inversiones en REIT abiertos aptos se considerarán generalmente, a efectos de esta limitación, inversiones en Organismos de inversión colectiva aptos y, por lo tanto, estarán sujetas al límite de inversión en participaciones o acciones de los mismos. Por lo general, las inversiones en REIT cerrados se considerarán inversiones en valores mobiliarios, siempre que los REIT cerrados en los que el fondo pueda invertir: (i) estén sujetos a mecanismos de gobernanza corporativa aplicables a las empresas o, en el caso de los fondos contractuales cerrados, que sean equivalentes a los que se aplican a las empresas; (ii) estén gestionados por una entidad sujeta a regulación nacional a efectos de la protección de los inversores; y (iii) cumplan los requisitos más generales aplicables a los valores mobiliarios y, por lo tanto, estén sujetos a los límites generales del fondo con respecto a la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, tal como se detalla en esta sección.

El fondo tratará de obtener la calificación de «fondo de renta variable» a efectos fiscales en Alemania. Para ello, invertirá al menos el 50 % del valor bruto de sus activos en valores de renta variable. Para más información, consulte la sección «Tributación en Alemania» a continuación.

Uso de Instrumentos financieros derivados: El fondo podrá utilizar los siguientes instrumentos financieros derivados con el fin de reducir el riesgo y gestionar el Fondo de manera más eficiente: futuros sobre índices de renta variable, contratos a plazo de divisas, futuros sobre divisas y contratos a plazo no entregables. Los instrumentos financieros derivados que utiliza el fondo pueden negociarse en bolsa o en un mercado extrabursátil.

Recomendación: Los inversores deberán 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 comparará con su valor de referencia, el MSCI Japan (Net TR) Index.

La gestora de inversiones tiene la facultad discrecional de seleccionar las inversiones del fondo y puede sobreponderar o infraponderar valores con respecto al valor de referencia, según lo determine su proceso de inversión. La gestora de inversiones procurará garantizar que el riesgo activo asumido por el fondo sea adecuado para cumplir con la política de inversión.

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

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



Riesgo más bajo Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 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 4 de 7, que representa un grado de riesgo medio.

El fondo pertenece a esta categoría porque puede asumir riesgos mayores con el fin de obtener una mayor remuneración y su precio podrá aumentar o disminuir en consecuencia.

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:		5 años	
Ejemplo de inversión:		**JPY 1000000**	
		En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 5 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**	**JPY 178810**	**JPY 210310**
	Rendimiento medio cada año	-82.1%	-26.8%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**JPY 849270**	**JPY 1184430**
	Rendimiento medio cada año	-15.1%	3.4%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**JPY 1125590**	**JPY 1795440**
	Rendimiento medio cada año	12.6%	12.4%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**JPY 1515050**	**JPY 2389360**
	Rendimiento medio cada año	51.5%	19.0%

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 12 2017 y el 12 2022

El escenario moderado se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 12 2018 y el 12 2023

El escenario favorable se simuló de acuerdo con el valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre el 06 2021 y el 06 2026

¿Qué pasa si Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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 5 años**
Costes totales	**JPY 2880**	**JPY 20720**
Incidencia anual de los costes (*)	**0.3%**	**0.3% 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 12,7 % antes de los costes y del 12,4 % 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.	JPY 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.	JPY 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. [0.25%]	JPY 2507
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. [0.04 %]	JPY 373
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	JPY 0

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

El período de mantenimiento mínimo recomendado es de 5 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.

Los fondos o valores a los que se hace referencia en el presente documento no están patrocinados, respaldados ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume responsabilidad alguna con respecto a dichos fondos o valores o cualquier índice en el que se basen los mismos. El suplemento del fondo contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI mantiene con Schroder Investment Management Limited y cualquiera de los fondos relacionados, así como declaraciones de exención de responsabilidad adicionales aplicables a los índices MSCI. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no pueden ser reproducidos, extraídos ni utilizados para ningún otro fin sin el consentimiento de MSCI. Los índices MSCI se proporcionan sin garantía alguna.

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/#/fund/SCHDR_F00002JRU7/-/-/profile/