Schroders

Marketingmaterial

# Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

Thesaurierend USD | Stand der Daten 31.10.2026

## Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende und von Unternehmen weltweit ausgegebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Corporate Total Return Index übertreffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreichen wird.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt. Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt.**

## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

**Es gibt nicht ausreichend Daten, um den Anlegern einen aussagekräftigen Eindruck der vergangenen Wertentwicklung zu vermitteln. Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 22.09.2026**

## Risikohinweise

**Risiko der Wertentwicklung:** Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.
**Marktrisiko:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.
**Nachhaltigkeitsrisiken :**Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.
**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
**Zinsrisiko:** Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.
**Währungsrisiko:** Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.
**Kreditrisiko:** Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.
**Derivaterisiko :**Derivate, bei denen es sich um Finanzinstrumente handelt, die ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten, können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
**Risiko hochverzinslicher Anleihen:** Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Rating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden, was eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Renditen bedeutet.
**ABS- und MBS-Risiken:** Der Fonds kann in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Es ist möglich, dass die diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Darlehensnehmer den von ihnen geschuldeten Betrag nicht in vollem Umfang zurückzahlen können, wodurch dem Fonds Verluste entstehen können.
**Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.
**CoCo-Bonds:** Der Fonds kann in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Aktien umgewandelt werden können, wenn sich die finanzielle Lage des Anleiheemittenten verschlechtert. Eine Verringerung der Finanzkraft des Emittenten kann zu Verlusten für den Fonds führen.
**Währungsrisiko / Abgesicherte Anteilsklasse:** Die Währungsabsicherung der Anteilsklasse ist möglicherweise nicht vollständig wirksam und es kann ein Währungsrisiko bestehen bleiben. Die mit der Absicherung verbundenen Kosten können sich auf die Wertentwicklung auswirken und potenzielle Gewinne können stärker begrenzt sein als bei nicht abgesicherten Anteilsklassen

## Fakten zum Fonds

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | Francois Carrie<br>Julien Houdain |
| Verwaltet/en den Fonds seit | 22.09.2026 ; 22.09.2026 |
| Fondsmanagement -gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil | Irland |
| Auflage des Fonds | 22.09.2026 |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 22.09.2026 |
| Fonds-Basiswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Im Umlauf befindliche Anteile | 5.000.000 |
| Fondsvolumen (in Millionen) | USD 49,89 |
| Anzahl der Positionen | 138 |
| Referenzindex | Bloomberg US Corporate Total Return Index |
| Nettoinventarwert pro Anteil | USD 9,9783 |
| Ausschüttungs -häufigkeit | Keine Ausschüttung |
| Status als britischer meldender Fonds | Ja |

## Gebühren und Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu | 0,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 0,25% |

## Kaufdetails

| | |
|---|---|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | USD 100.000 |

## Wertpapierkennummern

| | |
|---|---|
| ISIN | IE000TG7T8V7 |
| Bloomberg | SUIG LN |
| SEDOL | BVKB708 |
| WKN | - |

# Schroder USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

Thesaurierend USD | Stand der Daten 31.10.2026

**Kontrahentenrisiko:** Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
**Liquiditätsrisiko**: Der Kurs der Anteile am Fonds wird von Angebot und der Nachfrage des Marktes bestimmt und kann vom Nettoinventarwert des Fonds abweichen. Unter schwierigen Marktbedingungen können Anleger möglicherweise keinen Käufer für ihre Anteile finden oder erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Bestimmte Anlagen des Fonds, insbesondere die nicht börsennotierten Anlagen, können weniger liquide und schwieriger zu bewerten sein. Unter schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, eine Anlage zum vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen, und dies könnte die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.
**Aktienkursrisiko**: Der Kurs der Anteile am Fonds wird von Angebot und der Nachfrage des Marktes bestimmt und kann vom Nettoinventarwert des Fonds abweichen. Dies bedeutet, dass der Kurs volatil sein kann, was bedeutet, dass der Kurs aufgrund von Nachfrageschwankungen stärker steigen und fallen kann.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/

## Summary Risk Indicator (SRI)

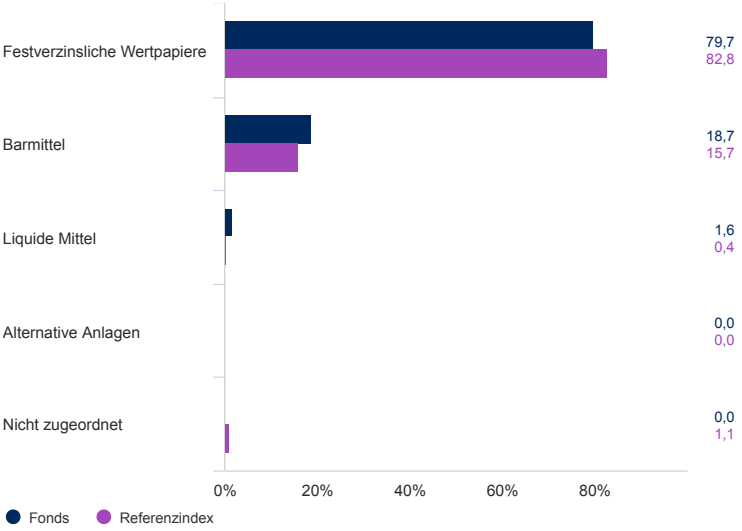
**GERINGERES RISIKO** Potenziell niedrigere Erträge — **HÖHERES RISIKO** Potenziell höhere Erträge



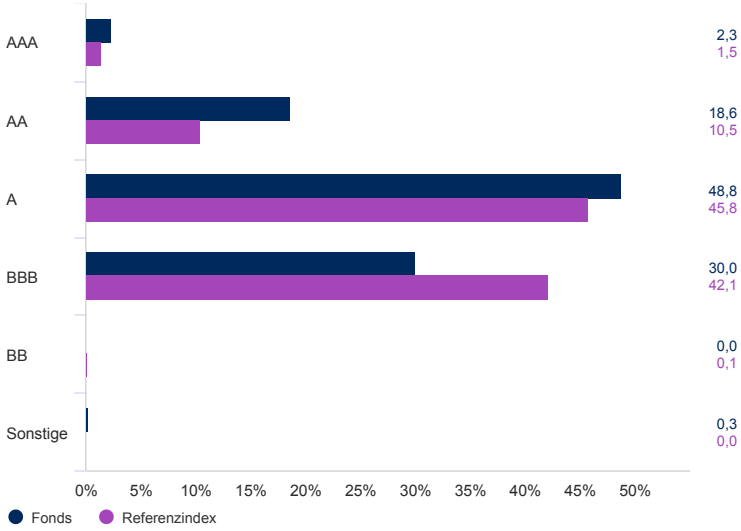

Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

## Vermögensaufteilung

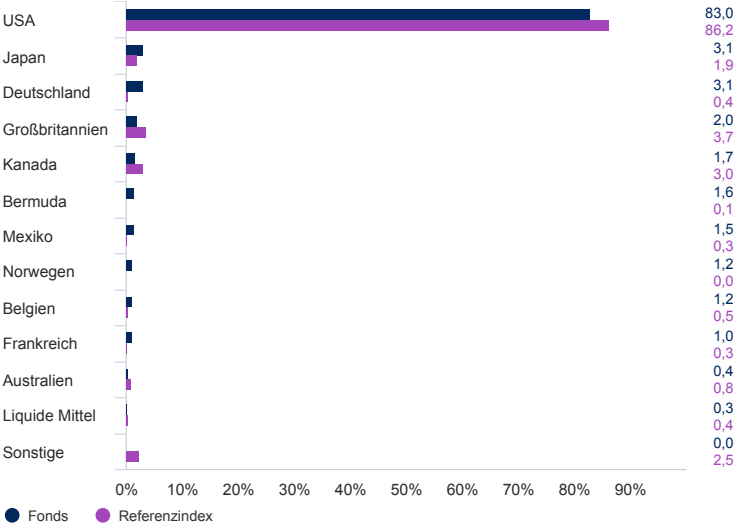
### Sektor (%)



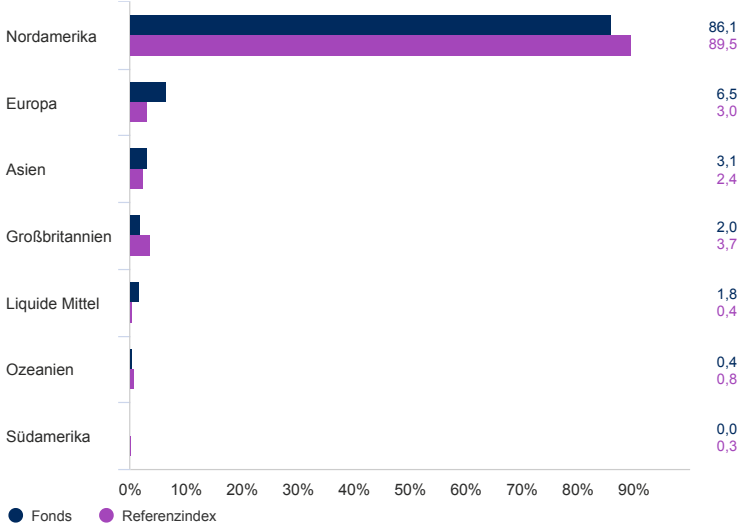

### Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)




### Geografische Aufteilung in (%)




### Region (%)



## 10 größte Positionen (%)

| Positionsname | % |
|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INC 5.5000 10/08/2036 SERIES CORP | 1,6 |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.3660 24/09/2030 SERIES CORP | 1,6 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 5.2980 15/01/2036 SERIES CORP | 1,6 |
| Aqua America Inc 3.566000 01/May/2029 3.5660 01/05/2029 | 1,6 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC 4.6500 13/08/2029 SERIES CORP | 1,6 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4.7500 08/05/2032 SERIES CORP | 1,6 |
| ATLAS WAREHOUSE LENDING COMPANY LP 6.2500 01/11/2032 SERIES CORP | 1,6 |
| ASCENSION HEALTH 4.2940 15/11/2030 SERIES 2025 | 1,6 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.7500 15/06/2030 | 1,6 |
| INTUIT INC. 5.5000 15/09/2053 SERIES CORP | 1,6 |

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

## Notierungen

| Wechselkurs | Ticker | Währung | Notierungsdatum | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC (Reuters-Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **United Kingdom - London Stock Exchange** | SUIG | USD | 29.09.2026 | | SUIG LN | SUIG.L |

## Autorisierte Teilnehmer

| Name |
|---|
| Jane Street Financial Limited |
| Flow Traders |
| JPMorgan Securities PLC |
| Goldman Sachs International |
| RBC Europe Limited |

## Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, Heienhaff,
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: Luxembourg

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

## Wichtige Hinweise

Dieses Dokument ist nicht als Beratung zu verstehen und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in Schroder ETFs ICAV (die „Gesellschaft“) ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft können nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts (KID) und des Prospekts sowie des letzten geprüften Jahresberichts (und des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen, die kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. erhältlich sind. Eine Investition bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen der Gesellschaft und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Die Gesellschaft ist als irisches Instrument zur Verwaltung gemeinsamer Anlagen gemäß dem ICAV Gesetz registriert. Die Gesellschaft wurde auf unbefristete Zeit gegründet, wird gemäß den Verordnungen der EU koordiniert und erfüllt die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW). Die Basisinformationsblätter (KIDs) sind in Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch und Italienisch, und der Prospekt ist in Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch kostenlos unter www.eifs.lu/schroders [eifs.lu] erhältlich. Die Verfügbarkeit von Basisinformationsblättern in den oben genannten Sprachen ist abhängig von der Registrierung des Fonds in der jeweiligen Rechtsordnung. 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. Anteile, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen auf einem Sekundärmarkt die Anteile mit Unterstützung eines Intermediärs (z. B. eines Maklers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Handel mit Anteilen auf dem Sekundärmarkt“ des Prospekts. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Die Kommunikation mit den Vertretern von Schroder kann zu aufsichtsrechtlichen und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden. Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/. Jede Bezugnahme auf Regionen/ Länder/ Sektoren/ Aktien/ Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, ihre Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Soweit auf Daten Dritter verwiesen wird, unterliegen diese den Rechten des jeweiligen Anbieters und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung vervielfältigt oder verwendet werden. Die Kommunikation mit den Vertretern von Schroder kann zu aufsichtsrechtlichen und Überwachungszwecken aufgezeichnet werden. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Bulgarisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich unter https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

## Glossar

### Aktie
Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

### Alpha
Überschussrendite eines aktiv verwalteten Portfolios gegenüber der im gleichen Zeitraum erzielbaren Marktrendite.

### Alternative Anlagen
Investitionen in alternative Anlageformen wie Immobilien und Hedgefonds.

### Asset Allocation
Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

### Ausgabeaufschlag
Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

### Benchmark
Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

### ETF
Exchange Traded Funds: Fondsanteile, die Anleger über die Börse wie Aktien kaufen oder verkaufen können.

### Ertrag
In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

### Fonds
Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

### Investment Grade
Qualitätsstufe bei der Bewertung von Anleihen, hier: Anleihen mit mindestens guter Bonität.

### Laufende Kosten
Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

### Liquide Mittel
Liquide Mittel umfassen Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente mit Laufzeiten von bis zu 397 Tagen, die nicht Teil der Kernanlageziele und der Kernanlagepolitik sind. Verpflichtungen aus Aktienindex-Terminkontrakten, sofern vorhanden, werden von den liquiden Mitteln abgezogen.

### Rating
Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

### Referenzindex
Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

### Risiko
Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

### Total Return
Investment-Strategie mit dem Ziel, eine möglichst absolut positive Rendite für den Anleger zu erwirtschaften.

### UCITS
Englisch für OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren); Fonds, die in der EU vertrieben werden dürfen.