

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 potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname/ISIN	Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (das Produkt); ISIN CH0016875426; in Fondswährung EUR
Produkthersteller	Schroder Investment Management (Switzerland) AG , Central 2, 8001 Zürich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 44 250 1111 oder auf der Website www.schroders.ch .
Zuständige Aufsichtsbehörde	Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) ist für die Überwachung der Schroder Investment Management (Switzerland) AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich

Dieses Dokument wurde am 1. Juli 2024 erstellt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Das Produkt ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Verfalldatum. Das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Fondsleitung ist einseitig dazu berechtigt, das Produkt jederzeit zu liquidieren, zu kombinieren oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Sinne der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Ziele: Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.

Das Produkt wird nicht Benchmark orientiert verwaltet. Die Wertentwicklung des Produkts wird mit dem Vergleichsindex, dem MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR, verglichen. Der Vergleichsindex wird nur zu Performance-Vergleichszwecken herangezogen und hat keinen Einfluss darauf, wie das Fondsvermögen angelegt wird. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Produkts wesentlich mit den Komponenten des Vergleichsindex überschneidet. Die Fondsleitung investiert jedoch nach eigenem Ermessen und es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmasses, in dem das Portfolio und die Performance des Produkts vom Vergleichsindex abweichen können. Die Fondsleitung kann in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind. Der Vergleichsindex wurde ausgewählt, weil die Fondsleitung der Ansicht ist, dass der Index angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Produkts ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist.

Verwendung des Erfolgs: Der Nettoertrag des Produkts wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit Euro an die Anleger ausgeschüttet

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an professionelle und institutionelle Anleger sowie sachkundige Kleinanleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Produkte, der Fähigkeit, einen durchschnittlichen Anlageverlust zu tragen, und einem langfristigen Anlagehorizont.

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

(A) Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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. Wir haben dieses Produkt als 4 von 7 eingestuft, eine mittlere Risikoklasse, und es ist möglich, dass ungünstige Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen. **Beachten Sie das Währungsrisiko**, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

(B) Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. **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 / eines geeigneten Benchmarks in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:	7 Jahre		
Anlagebeispiel:	EUR 10'000		
Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 7 Jahren (Empfohlene Haltedauer)	
Stress-szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 4'666 -53,3%	EUR 2'197 -19,5%
Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) zwischen 12.2021-06.2024.			
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 7'139 -28,6%	EUR 9'046 -1,4%
Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) zwischen 09.2013-09.2020.			
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10'883 8,8%	EUR 16'243 7,2%
Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) zwischen 10.2014-10.2021.			
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 15'659 56,6%	EUR 21'850 11,8%

Was geschieht, wenn Schroder Investment Management (Switzerland) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anlegern, die in dieses Produkt investiert haben, drohen bei einem Zahlungsausfall der Schroder Investment Management (Switzerland) AG keine finanziellen Verluste, da das Produkt als eigenständiger Rechtsträger mit getrennt geführten Vermögenswerten betrachtet wird.

Welche Kosten entstehen?

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.

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.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10'000 sind angelegt

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 7 Jahren (Empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	EUR 114	EUR 576
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,1%	0,8%

(*) 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 8,0% vor Kosten und 7,2% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	0,2% des Werts Ihrer Anlage beim Einstieg.	EUR 20
Ausstiegskosten	0,2% des Werts Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	EUR 20
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,7% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	EUR 71
Transaktionskosten	0,0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. 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.	EUR 3
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performance-Gebühren	Bei diesem Produkt fällt keine Performance-Gebühr an.	n/a

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wird auf der Basis des oben dargestellten Gesamtrisikoindiktors errechnet. Gemäss dem oben beschriebenen Anlageziel ist das Produkt auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Es handelt sich um ein offenes Produkt. Der Anleger kann die Anlage täglich (an Werktagen) verkaufen. Rücknahmegebühren werden auf Stufe des Produkts erhoben.

Wie kann ich mich beschweren?

Eine Beschwerde hinsichtlich der für die Beratung oder den Verkauf des Produkts zuständigen Person kann direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Beschwerden hinsichtlich des Produkts oder dieses Dokuments können unter folgender Adresse schriftlich eingereicht werden: Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zürich. Hinweis für Anleger: Beschwerden können auch per E-Mail eingereicht werden an info-sim@schroders.com oder besuchen Sie die Website: www.schroders.ch.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen über den Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK), der Fondsvertrag mit Anhang und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden bei der Schroder Investment Management (Switzerland) AG, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.schroders.ch. Dort finden Sie ebenfalls Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 10 Jahren.

Monatlich aktualisierte Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.fundinfo.com.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers. Die neueste Version dieses Basisinformationsblatts ist erhältlich unter: www.schroders.ch.

Die Depotbank dieses Produkts ist: UBS Switzerland AG, Zürich