

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Global Private Equity

en delfond i Schroders Capital Semi-Liquid Klass A Tillväxtandelar SEK (LU2424943269)

Den här produkten förvaltas av Schroder Investment Management (Europe) S.A., ett bolag i Schroders-koncernen. Mer information om denna produkt får du på www.schroders.com eller genom att ringa +352 341 342 212. CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) är ansvarigt för tillsyn över Schroder Investment Management (Europe) S.A. i relation till det här faktabladet med basfakta. Schroder Investment Management (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Detta faktablad publicerades den 30/01/2025.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en öppen alternativ investeringsfond (AIF).

Period

Fonden är upprättad för en obegränsad period. Under vissa omständigheter kan fonden ensidigt avslutas i enlighet med rättsliga krav.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att skapa kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att investera i ett diversifierat urval av riskkapital i hela världen.

Fonden är aktivt förvaltd och investerar i aktier i företag som inte är noterade på aktiebörser (riskkapital) och som strävar efter att aktivt bygga upp verksamheten, växa eller omvandlas. Fonden strävar efter att erbjuda diversifierad exponering genom att allokera fondens tillgångar opportunistiskt över riskkapitalstrategier, regioner, sektorer och branscher. Som komplement kan fonden fortsätta att inneha aktier som senare har noterats på en börs.

Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument, penningmarknadsfonder samt inneha kontanta medel, och kan i undantagsfall inneha upp till 100 % i sådana tillgångar.

Riskkapitalstrategierna inkluderar att tillhandahålla startkapital till företag i ett tidigt skede (riskvilligt kapital), tillhandahålla efter- eller expansionsfinansiering till företag i deras utvecklingsskede (tillväxtkapital), en förvaltning eller belånat uppköp av ett moget företag (uppköp) och tillhandahålla finansiering till ett företag som genomgår en särskild situation såsom omstrukturering (särskilda situationer).

Fonden kan få tillgång till investeringsmöjligheter direkt eller indirekt inom sådana strategier genom primära investeringar (investeringar i fonder under deras ursprungliga kapitalanskaffning), sekundära investeringar (förvärv av fondandelar från en annan investerare) och direkta investeringar eller saminvesteringar, i onoterade aktier i företag, oavsett om det är direkt eller indirekt genom ett specialföretag.

Fonden kan investera i öppna eller slutna riskkapitalfonder.

Fonden kan använda derivat i syfte att uppnå investeringsvinster, minska risker eller förvalta fonden på ett effektivare sätt. Fonden kan komma att använda sig av hävstångsinstrument samt att ta korta positioner.

Fonden värderas med hänvisning till substansvärdet för de underliggande tillgångarna.

Rekommendation: Investerarna bör inhämta oberoende rådgivning eller försäkra sig om att de förstår de strategier och tekniker som används av förvaltaren.

Jämförelseindex: Fonden har inget jämförelseindex. Fondens resultat bör bedömas mot dess investeringsmål, vilket är att generera positiv avkastning på medellång till lång sikt.

Investeringsförvaltaren investerar efter eget gottfinnande och är inte begränsad till att investera enligt sammansättningen för något jämförelseindexet. Fonden förväntas inte replikera avkastningen för något jämförelseindex.

Valuta: Delfondens valuta är USD. Den gemensamma valutan är SEK.

Handelsfrekvens: Du kan köpa andelar den sista bankdagen varje kalendermånad, och sälja andelar kvartalsvis den sista bankdagen i mars, juni, september och december.

Utdelningspolicy: Den här andelsklassen samlar upp inkomsterna från fondens investeringar, vilket innebär att dessa behålls i fonden och att dess värde avspeglas i priset på andelsklassen.

Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Avsedd icke-professionell investerare

Fonden kan vara lämplig för investerare med långsiktig investeringshorisont som är mer intresserade av långsiktig avkastning än kortsiktiga förluster. Investeraren har en risktolerans och tillräckliga tillgångar för att absorbera potentiella förluster i samband med investeringar i riskkapitalbolag. Fonden är avsedd för professionella investerare. Fonden är inte avsedd för andra icke-professionella investerare än sådana som får råd av en professionell investeringsrådgivare eller som utgör avancerade investerare. En avancerad investerare: En investerare som: a) förstår fondens strategi, egenskaper och risker för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut; och b) förstår fondens likviditetsprofil och är medveten om och är bekväm med potentialen för perioder av illikviditet. Denna investering bör utgöra en del av en varierad investeringsportfölj.

Du kan få ytterligare information om fonden, inklusive prospektet, den senaste årsrapporten, eventuell efterföljande halvårsrapport och de senaste fondandelskurserna från fondens förvaltningsbolag på 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, och från www.schroders.com/kiids. Du kan få tillgång till dokumenten på engelska, flamländska, franska, italienska, spanska och tyska utan kostnad.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Lägre risk

Högre risk

! Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 5 år. Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för risknivån på denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en riskklass på medelnivå.

Fonden tillhör den här kategorin eftersom den kan komma att ta större risker för att nå en högre avkastning, och dess kurs kan stiga, respektive falla, i enlighet därmed.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalning i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Likviditetsrisk: Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Mer information om övriga risker finns i prospektet på www.schroders.com.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid:	5 år	
Exempel på investering:	SEK 100000	
	Om du löser in efter 5 år	
Scenarier		
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 54650
	Genomsnittlig avkastning per år	-11.4%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 107490
	Genomsnittlig avkastning per år	1.5%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 214760
	Genomsnittlig avkastning per år	16.5%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 270630
	Genomsnittlig avkastning per år	22.0%

De siffror som visas återspeglar även den maximala inlösenavgiften på 5.00 %. Denna avgift kan tillämpas från tid till annan och efter styrelsens gottfinnande om fonden behöver sälja tillgångar på sekundärmarknaden med en ogynnsam marginal för att tillmötesgå inlösenbegäranden.

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattessituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt

jämförelseindex under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 06 2023 till 06 2024

Det neutrala scenariot simulerades baserat på det lämpliga jämförelseindex som användes för en investering mellan 08 2014 till 08 2019

Det positiva scenariot simulerades baserat på det lämpliga jämförelseindex som användes för en investering mellan 01 2018 till 01 2023

Vad händer om Schroder Investment Management (Europe) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls i förvar av dess förvaringsinstitut, vilket innebär att fondens betalningsförmåga inte påverkas av insolvens hos Schroder Investment Management (Europe) S.A. Dessutom är fondens tillgångar separerade från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden drabbas av förlust vid fallissemang eller insolvens hos förvaringsinstitutets eller någon som agerar för dess räkning. I händelse av förlust finns det dock ingen kompensations- eller garantiordning som kan kompensera för sådan förlust.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- 100 000,00 SEK investeras

Om du löser in efter 5 år	
Totala kostnader	SEK 47140
Årliga kostnadseffekter (*)	4.7% varje år

*Det här visar hur kostnaderna minskar din avkastning för varje år av innehavsperioden. Om du till exempel löser in dina andelar i slutet av den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att vara 21,2 % före avdrag för kostnader respektive 16,5 % efter avdrag för kostnader.

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ger den här personen dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	SEK 0
Inlösenkostnader	En inlösenavgift på 5,00 %, som ska betalas till fonden, kan tillämpas från tid till annan och efter styrelsens gottfinnande om fonden behöver sälja tillgångar på sekundärmarknaden med en ogynnsam marginal för att tillmötesgå inlösenbegäranden till förfång för återstående andelsägare. Sådana inlösenavgifter fastställs utifrån marginalen och andelsägare som har lämnat in en begäran om inlösen av andelar informeras i god tid om den gällande inlösenavgiften.	SEK 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Dessa kostnader är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året som vi tar ut varje år för vår förvaltning av din investering. [3.73%]	SEK 3734
Transaktionskostnader	Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. [0.16 %]	SEK 157
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	SEK 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år På grund av de underliggande tillgångarnas karaktär kan fonden vara lämplig för investerare med en längre investeringshorisont som är mer intresserade av långsiktig avkastning än kortsiktiga förluster. Om du löser in i förtid kan risken variera avsevärt och du kan få tillbaka mindre

Fonden kan lösas in den sista bankdagen i mars, juni, september och december ("handelsdag") och handelsstoppet för inlösen är 28 dagar före en handelsdag.

Nettoutbetalningar under en handelsdag får inte överstiga 5 % av fondens substansvärde. I de fall inlösenbegäranden överstiger denna gräns på 5 % hanteras dessa proportionellt. En inlösenavgift på upp till 5 % som betalas till fonden kan tillämpas efter styrelsens eget gottfinnande, enligt beskrivningen i tabellen över kostnadssammansättning ovan.

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra ett klagomål på fonden eller någon del av den tjänst som tillhandahålls av Schroders kan du kontakta Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., på adress 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg eller skicka ditt klagomål via kontaktformuläret på vår webbplats www.schroders.com eller via e-post till EUSIM-Compliance@Schroders.com.

Övrig relevant information

Beroende på hur du köper andelar kan du behöva betala andra kostnader, inklusive börsmäklarprovision, plattformavgifter och stämpelavgift. Om du behöver några ytterligare dokument kommer du att få dem av distributören.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga skattesituation.

Paraplyfond: Fonden utgör en delfond i en paraplyfond, vars namn återfinns överst i dokumentet. Prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela paraplyfonden. För att skydda investerarna är varje delfonds tillgångar och skulder separerade enligt lag från övriga delfonders tillgångar och skulder.

Det här faktabladet med basfakta kommer att uppdateras minst var tolfte månad, om det inte finns några tillfälliga ändringar.

De kostnads-, resultat- och riskberäkningar som finns i det här faktabladet med basfakta följer den metod som är angiven i EU:s regler.

Du kan visa det tidigare diagrammet över resultat (under de senaste 2 åren) och historiska resultatscenarier på: www.schroderspriips.com/sv-se/se/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001DE83/-/profile/