

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Cíle a investiční politika fondu

Fond je ELTIF a usiluje o střednědobý až dlouhodobý růst kapitálu investováním do diverzifikovaného spektra investic do soukromých cenných papírů po celém světě.

Výše uvedené údaje představují investiční cíl fondu. Informace o investiční politice fondu naleznete v dokumentu s klíčovými informacemi. Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“).

Příslušná rizika související s investicí do tohoto fondu jsou uvedena na druhé straně a je třeba je důkladně zvážit, než se rozhodnete k jakékoli investici. Dosavadní výkonnost není směrodatná pro budoucí výkonnost a nemusí se zopakovat. Hodnota investic a příjem z nich může klesat a stoupat a investoři nemusí dostat zpět částky, které původně investovali. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo nárůst hodnoty investic. Údaje o výkonnosti nezahrnují žádné provize či náklady, jsou-li nějaké, účtované při emisí a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu.

Výkonnost třídy investičních akcií (%)

Není k dispozici dostatek údajů na to, aby bylo možné investorům poskytnout užitečné ukazatele výkonnosti v minulosti. Datum otevření třídy akcií: 29.08.2025

Posouzení rizik

Měnové riziko: Pokud investice fondu existují v jiné nominální hodnotě, než je základní měna fondu, fond může ztratit hodnotu v důsledku pohybů směnných neboli měnových kurzů. Drží-li investor třídu akcií v jiné měně, než je základní měna fondu, investoři mohou být vystaveni ztrátám v důsledku pohybů měnových kurzů.

Riziko úrokové míry: Fond může ztratit hodnotu v přímém důsledku pohybů směnných kurzů.

Riziko likvidity: Fond investuje do nelikvidních nástrojů, které nelze tak snadno prodat. Nelikvidita zvyšuje riziko situace, kdy fond nebude schopen odprodat držená aktiva včas na to, aby vyhověl svým finančním závazkům v dané době. Může to také znamenat, že může dojít ke zpoždění v investici vázaného kapitálu do třídy aktiv.

Tržní riziko: Hodnota investic může stoupat i klesat, a může se stát, že investor nedostane zpět celou původně investovanou částku.

Provozní riziko: Provozní procesy, včetně těch, které se týkají zajištění aktiv, mohou selhat. To může vést ke ztrátám ve fondu.

Riziko výkonnosti: Investiční cíle vyjadřují zamýšlený výsledek, ale neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo tohoto výsledku. V závislosti na tržních podmínkách a makroekonomickém prostředí může být dosažení investičních cílů obtížnější.

Riziko soukromých cenných papírů: Strategie pro soukromé cenné papíry podléhají spoustě podmínek rizik, zejména rizikům, kdy je při koupi podniku vyplaceno více, nový či neověřený způsob správy, nové či méně vyspělé obchodní strategie nebo neúspěšná integrace se stávajícími podniky.

Soukromé oceňování na trhu: V nepříznivém období může být složité nalézt vhodné ceny pro investice soukromých aktiv a ty pak mohou být oceňovány na základě zastoupení nebo odhadovaných cen. To může vést k zásadním změnám v ocenění fondu nebo k neschopnosti spolehlivě určit čistou hodnotu aktiv, což může mít za následek pozastavení činnosti fondu.

Riziko udržitelnosti: Fond má za cíl udržitelné investování. To znamená, že může omezovat expozici fondu společností, průmyslovým odvětvím nebo sektorům a může se vzdát investičních příležitostí nebo se vzdát některých účastí, které nejsou v souladu s kritérii udržitelnosti, které zvolil investiční správce. Fond může investovat do společností, které neodpovídají přesvědčením a hodnotám konkrétního investora.

Daňové riziko: Fond a jeho výnosy mohou záviset na dostupné daňové účinnosti při vzniku fondu, díky čemuž může docházet ke změně daňového režimu a interpretací. Jakékoli změny skutečného nebo vnímaného daňového stavu, změny vystavení fondu nebo jeho investic nebo změny v daňové legislativě, výkonu nebo účetních standardech mohou nepříznivě ovlivnit očekávanou úroveň zdanění.

Údaje o fondu

Manažeři fondu	Benjamin Alt Paul Lamacraft
Fond spravován manažery od	01.07.2025 ; 29.07.2022
Obhospodařovatel fondu	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Sídlo fondu	Lucembursko
Datum uvedení fondu na trh	29.07.2022
Datum uvedení třídy akcií na trh	29.08.2025
Základní měna fondu	USD
Měna třídy investičních akcií	USD
Fondový kapitál (milióny)	USD 73,11
Cena akcie ke konci měsíce	USD 100,4200
Frekvence obchodování	Předplatné: Měsíčně; Redempce: Čtvrtletně
Načasování vyrovnání	Předplatné: T+22; Redempce: T+22
Frekvence výplaty podílu na zisku	Podíl na zisku není vyplácen
Výpovědní lhůta	Subscriptions: T-15 ; Redemptions: T-90
Úroveň investice %	70.19

Úroveň investice odráží celkové portfolio bez fondů peněžního trhu děleno velikostí fondu.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatky až do	0,00%
Průběžný poplatek	2,54%
Poplatek při opuštění	5,00%

Podrobnosti o nákupu

Minimální počáteční úpis	USD 10.000
--------------------------	------------

Kódy

ISIN	LU3122001129
Bloomberg	GLPRIA LX
SEDOL	BNZHK51

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Souhrnný ukazatel rizika (SRI)

NIŽŠÍ RIZIKO

Potenciálně nižší výnos

VYŠŠÍ RIZIKO

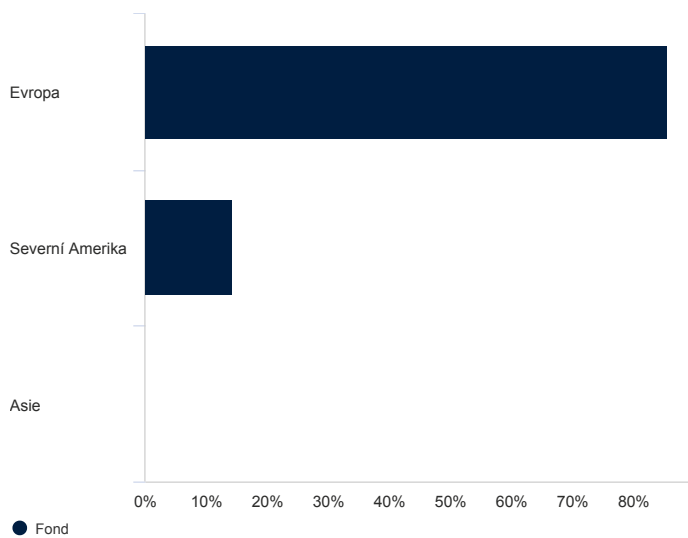
Potenciálně vyšší výnos



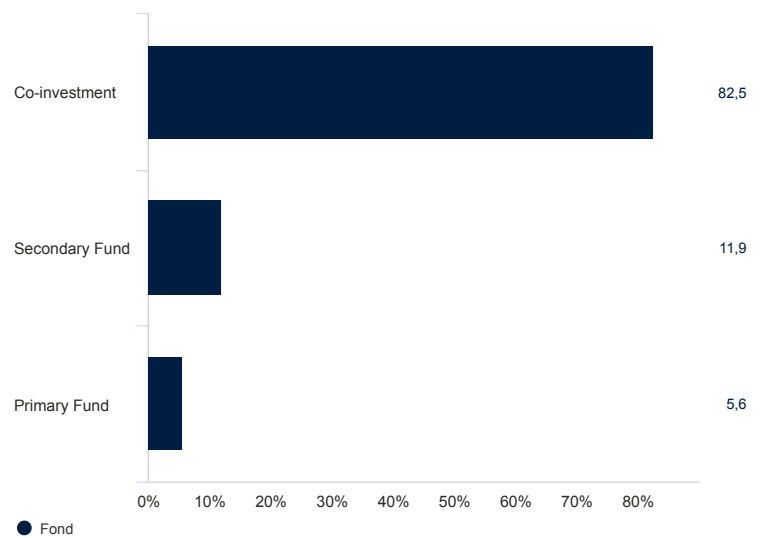
Kategorie rizik byla vypočítána na základě historických údajů o výkonnosti a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika fondu. U kategorie rizika fondu není zaručeno, že zůstane stálá. Další informace naleznete v dokumentu „Klíčové informace“.

Alokace aktiv

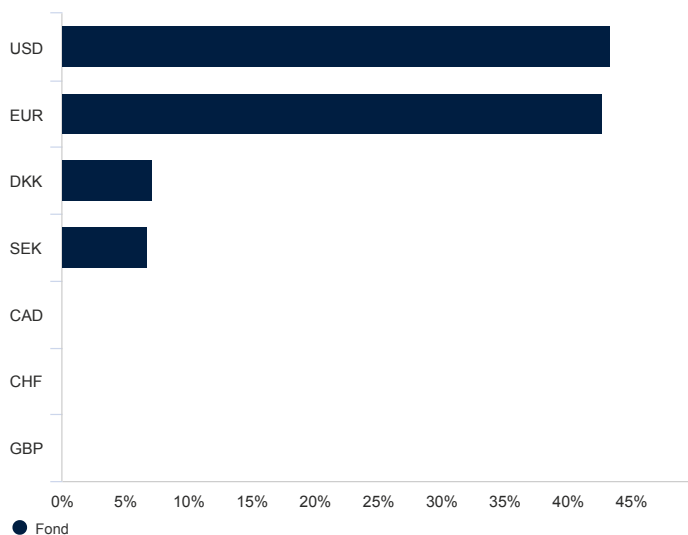
Regionální rozložení (%)



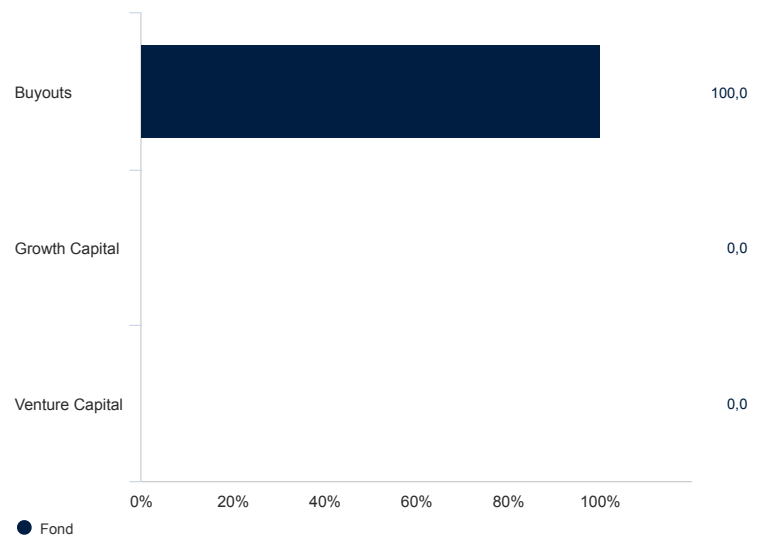
Rozpis typů transakce (%)



Měna (%)



Rozpis finanční fáze (%)



Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Nejlepší 5 Přímé Investice (%)

Název holdingu	%
Sostelia	13,9
Diagram	13,4
Contenur	11,3
NLM Vantinge	9,7
Tradera Marketplace AB	9,1

Nejlepší 5 Partnerské Investice (%)

Název holdingu	%
Summa Circular (No. 2) AB	12,0
MML Keystone I SCSp	2,8
Xenon FIDEC SCA SICAV-RAIF	1,7
Vidia Climate Fund I GmbH & Co. KG	0,6
Inverness Graham Green Light Fund D, L.P.	0,0

Zdroj: Schroders. Údaje o top 10 účastech a o alokaci aktiv odrážejí stav na úrovni celého fondu.

Kontaktní informace

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Lucembursko
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Z důvodu Vaší bezpečnosti může být komunikace nahrávána nebo monitorována.

Informace o změnách správce fondu, investičního cíle, referenční hodnoty a korporátní akcích

Změny manažera

Dne 01.07.2025 Paul Lamacraft & Benjamin Alt nahradili Jacka Dempseyho & Paula Lamacrafta jako správci fondu.

Změna názvu

S účinností od 02.11.2022 změnil Schroder GAIA II název na Schroders Capital Semi-Liquid.

S účinností od 01.07.2025 změnil Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus název na Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF.

Změna cíle/investiční politiky

Dne 02.01.2025 byl změněn cíl fondu.

S účinností od 02.11.2022 změnil Schroder GAIA II svůj název na Schroders Capital Semi-Liquid.

Srovnávací ukazatele: (je-li relevantní) Jisté rozdíly ve výkonnosti mezi fondem a srovnávacím ukazatelem mohou být následkem toho, že se výkonnost fondu počítá z jiného bodu ocenění, než je tomu u srovnávacího ukazatele. Fond není spravován s odkazem na srovnávací ukazatel.

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

A Akumulace USD | Údaje k datu 30.11.2025

Důležité informace

Náklady

Některé náklady související s vaší investicí do fondu mohou být účtovány v jiné měně, než je vaše investice. Tyto náklady se mohou zvyšovat nebo snižovat vlivem fluktuací měnových a směnných kurzů.

Pokud se tohoto fondu týká výkonnostní poplatek, podrobnosti o modelu výkonnostního poplatku a postup jeho výpočtu naleznete v prospektu fondu. To zahrnuje popis metodologie výpočtu výkonnostního poplatku, data, kdy se výkonnostní poplatek platí, a podrobnosti o tom, jakým způsobem se vypočítává výkonnostní poplatek ve vztahu k referenční hodnotě výkonnostního poplatku fondu, která se může lišit od referenční hodnoty v investičním cíli nebo investiční politice fondu.

Další informace týkající se nákladů a poplatků souvisejících s vaší investicí najdete v dokumentu s nabídkou a výroční zprávě fondů.

Obecné

Žádné informace v tomto dokumentu by se neměly vykládat jako rady, a proto se nejedná o doporučení koupit či prodat akcie. Investice do Schroders Capital Semi-Liquid („společnost“) s sebou nese rizika, která jsou podrobně popsána v prospektu. Společnost se kvalifikuje jako Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) a jako alternativní investiční fond ve smyslu čl. 1 odst. 39 zákona z roku 2013. Úpisy mohou proběhnout pouze na základě aktuálního dokumentu s klíčovými informacemi (je-li k dispozici) a prospektu společně s poslední auditovanou výroční zprávou (a následnou neauditovanou pololetní zprávou, bude-li zveřejněna), jejíž kopii je možné si bezplatně vyžádat od společnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A. Společnost Schroders se může rozhodnout kdykoli ukončit distribuci jakýchkoli fondů v jakékoli zemi EHP, naše záměry v tomto ohledu však oznámíme na webových stránkách v souladu s příslušnými regulačními podmínkami. Fond má za cíl udržitelné investování ve smyslu článku 9 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“). Informace o aspektech tohoto fondu týkajících se udržitelnosti najdete na webových stránkách www.schroders.com. Veškeré odkazy na sektory/země/regiony a/nebo akcie / cenné papíry jsou učiněny pouze pro názornost a ne jako doporučení ke koupi či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů / cenných papírů nebo k přijetí jakékoli investiční strategie. Dosavadní výkonnost není směrodatná pro budoucí výkonnost a nemusí se zopakovat. Hodnota investic a příjem z nich může klesat a stoupat a investoři nemusí dostat zpět částky, které původně investovali. Změny směnných kurzů mohou způsobit pokles nebo nárůst hodnoty investic. Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“). Informace o aspektech tohoto fondu týkajících se udržitelnosti najdete na webových stránkách www.schroders.com. Údaje o výkonnosti nezahrnují žádné provize či náklady, jsou-li nějaké, účtované při emisi a zpětném odkupu podílů či akcií libovolného fondu. Společnost Schroders vyjádřila v tomto dokumentu svá vlastní stanoviska a názory a ty se mohou měnit. Společnost je přesvědčena o věrohodnosti informací obsažených v tomto dokumentu. Jejich přesnost ani úplnost však nejsou zaručeny. Zmiňovaná data třetích stran zůstávají majetkem příslušného poskytovatele a nelze je reprodukovat ani využívat bez předchozího svolení. Ani společnost Schroders, ani jiný poskytovatel dat nepřijímají odpovědnost za jejich použití. © Morningstar 2025. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou majetkem společnosti Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu; (2) nesmí být kopírovány či jinak distribuovány; (3) nemusí být přesné, úplné ani včasné. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za škody nebo ztráty vyplývající z těchto informací. Dosavadní výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Společnost Schroders je správcem údajů v souvislosti s vašimi osobními údaji. Informace o tom, jak společnost Schroders vaše osobní údaje zpracovává, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.schroders.com/en/privacy-policy/ nebo na vyžádání, pokud nemáte k těmto webovým stránkám přístup. Souhrn práv investorů v bulharštině, češtině, holandštině, angličtině, francouzštině, němčině, řečtině, maďarštině, italštině, polštině, portugalštině, slovenštině, španělštině a švédštině naleznete na adrese <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Pro vaši bezpečnost může být komunikace zaznamenávána nebo monitorována. Vydáno společností Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lucembursko. Registrační č. B 37.799.