Schroders

Sdělení klíčových informací

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Tyto informace jsou vyžadovány ze zákona, abyste mohli lépe porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

Schroder Global Equity Active UCITS ETF

podfond **SCHRODER ETFs ICAV**

Akumulace USD (IE000BNLRWE6)

Tento produkt je spravován společností Schroder Investment Management (Europe) S.A., členem skupiny Schroders Group. Další informace o tomto produktu získáte na adrese www.schroders.com nebo na čísle +352 341 342 212. Za dohled nad společností Schroder Investment Management (Europe) S.A. v souvislosti s tímto sdělením klíčových informací je odpovědná Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, dále uváděná jako CSSF). Společnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu dohledového orgánu CSSF. Fond je registrován v Irsku a je schválen centrální bankou Irska.

Tento dokument byl vytvořen 30/09/2026.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Jedná se o otevřené ETF SKIPCP.

Doba trvání

Fond je zřízen na dobu neurčitou. Za určitých okolností může být fond jednostranně ukončen v souladu s právními předpisy.

Investiční cíl

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících index MSCI AC World (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří- až pětiletého období investicemi do akcií společností na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem.

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do akcií a jim podobných cenných papírů asijských společností (s výjimkou Japonska). Expozice fondu vůči rozvíjejícím se trhům nepřesáhne 20 % čistých aktiv.

Fond se zaměřuje na společnosti, které mají určité „hodnotové" a /nebo „kvalitativní" charakteristiky, přičemž tyto dvě základní kotvy jsou hybnou silou aktivního postavení. Hodnota je vyhodnocována na základě ukazatelů jako finanční toky, dividendy a výnosy, aby byly identifikovány cenné papíry, o kterých je investiční správce přesvědčen, že jsou na trhu podhodnoceny. „Kvalita" je hodnocena při pohledu na ukazatele, jako je ziskovost, stabilita, finanční síla, strukturální růst a řízení společnosti.

Fond může investovat do běžných akcií, preferovaných akcií, trustů pro investice do nemovitostí (REIT) a partnerských zájmů. Cenné papíry související s vlastním kapitálem, do kterých fond může investovat, jsou depozitní certifikáty (včetně amerických depozitních certifikátů, globálních depozitních certifikátů, evropských depozitních certifikátů a nehlasovacích depozitních certifikátů), sešité cenné papíry (jsou typem kapitálové jistoty, která se skládá ze dvou nebo více cenných papírů, které musí být společně koupeny a prodány), warranty a práva. Fond nebude obecně aktivně investovat do warrantů a práv, ale může je získat v důsledku firemních akcí. Fond může čas od času investovat do jiných cenných papírů souvisejících s vlastním kapitálem a akciemi, které jsou v souladu s investičním cílem a politikou fondu.

Fond může investovat přímo do čínských B-akcií a čínských H-akcií a může investovat méně než 10% svých aktiv (na čisté bázi) přímo nebo nepřímo (například prostřednictvím participativních bankovek) do Číny A-akcií prostřednictvím Shanghai-Hong Kong Stock Connect A Shenzhen-Hong Kong Stock Connect a akcií kótovaných na STAR Board A ChiNext.

Fond může investovat až jednu třetinu svých aktiv do krátkodobých státních dluhopisů, fondů peněžního trhu, které jsou způsobilými systémy kolektivního investování, a termínovaných vkladů u schválené banky pro účely správy hotovosti. Fond může také držet hotovost.

Pokud jde o investice fondu do REIT, které nepřesáhnou váhu ve světovém indexu MSCI + 2,5 % čistých aktiv, budou investice do způsobilých otevřených REIT obecně pro účely tohoto omezení považovány za investice do způsobilých systémů kolektivního investování, a to s výhradou omezení investic do podílových jednotek nebo akcií způsobilých systémů kolektivního investování. Investice do uzavřených REIT se obecně považují za investice do převoditelných cenných papírů, pokud uzavřené REIT, do nichž fond může investovat, musí: (i) podléhat mechanismům správy a řízení společností, které se vztahují na společnosti, nebo v případě smluvních uzavřených fondů, které jsou rovnocenné těm, které se vztahují na společnosti; (ii) jsou spravovány subjektem, který podléhá vnitrostátním předpisům pro účely ochrany investorů; a (iii) splňují obecnější požadavky, které se vztahují na převoditelné cenné papíry, a podléhají tak celkovým limitům fondu pro investování do kapitálových cenných papírů souvisejících s tímto článkem. Fond se bude snažit kvalifikovat jako „kapitálový fond" pro německé daňové účely investováním alespoň 50 % své hrubé hodnoty aktiv do kapitálových cenných papírů. Další informace naleznete v prospektu.

Fond může používat následující finanční derivátové nástroje s cílem snížit riziko a efektivněji spravovat fond: Futures akciového indexu, měnové forwardy, měnové futures a nedoručitelné forwardy. Finanční derivátové nástroje používané fondem mohou být obchodovány na burze nebo na přepážce.

Doporučení: Investoři by měli vyhledat nezávislé poradenství nebo se ujistit, že strategiím a technikám používaným správcem rozumí.

Srovnávací ukazatel: Srovnávací ukazatel: Výkonnost fondu by měla být hodnocena proti jeho cílovému srovnávacímu ukazateli, což je překonání indexu MSCI BIC (Net TR) 10/40.

Měna: Měnou podfondu je USD. Měnou třídy akcií je USD.

Četnost transakcí: Svou investici můžete denně uplatnit prodejem svých akcií prostřednictvím makléře na burze, kde jsou akcie obchodovány. Za normálních okolností mohou akcie přímo u fondu upsat nebo vykoupit pouze oprávnění účastníci (některé finanční instituce).

Zásady distribuce: Tato třída akcií kumuluje příjmy z investic fondu, což znamená, že je uchovávána ve fondu a její hodnota se odráží v ceně třídy akcií.

Depozitář: J.P. Morgan se – pobočka v Dublinu

Zamýšlený retailový investor

Fond může být vhodný pro investory, kteří se více zabývají maximalizací dlouhodobých výnosů než minimalizací možných krátkodobých ztrát.

Fond je určen pro retailové investory, kteří mají základní investiční znalosti a schopnost nést velké krátkodobé ztráty. Tato investice by měla tvořit součást různorodého investičního portfolia. Tento fond je vhodný k obecnému prodeji profesionálním i retailovým investorům prostřednictvím všech distribučních kanálů, a to s odborným poradenstvím i bez něj.

Další informace o tomto fondu včetně jeho prospektu, nejnovější výroční zprávy, jakékoliv následující pololetní zprávy a nejnovějších cen akcií jsou k dispozici na adrese správcovské společnosti fondu: 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Lucembursko a na webu www.schroders.com/kiids. Jsou k dispozici bezplatně v angličtině, francouzštině, němčině, a italštině.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Rizika

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik svědčí o úrovni rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Vyjadřuje pravděpodobnost, že u produktu dojde ke ztrátě peněz z důvodu pohybů na trhu nebo z toho důvodu, že vám nebudeme schopni zaplatit.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je třída středního rizika.

Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat.

Upozorňujeme na měnové riziko. Za určitých okolností můžete obdržet platby v jiné měně, takže konečný výnos, který dostanete, může záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Tento produkt neobsahuje ochranu před budoucí výkonností trhu a můžete proto přijít o celou svou investici nebo její část.

Více informací o dalších rizicích naleznete v prospektu na adrese www.schroders.com.

Scénáře výkonnosti

Doporučená doba držení:		5 let	
Příklad investice:		**USD 10000**	
		Pokud investici ukončíte po 1 roce	**Pokud investici ukončíte po 5 let**
Scénáře			
Minimální	Není stanoven žádný minimální zaručený výnos. Můžete přijít o celou vaši investici nebo její část.		
Stresový	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 4080**	**USD 3650**
	Průměrný každoroční výnos	-59.2%	-18.3%
Nepříznivý	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 8040**	**USD 11630**
	Průměrný každoroční výnos	-19.6%	3.1%
Umírněný	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 11350**	**USD 17450**
	Průměrný každoroční výnos	13.5%	11.8%
Příznivý	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 15400**	**USD 21120**
	Průměrný každoroční výnos	54.0%	16.1%

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Tyto údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik dostanete zpět.

Výnosy z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budoucnu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Do uvedených scénářů nepříznivého, střízlivého a příznivého vývoje se promítá nejhorší, průměrná a nejlepší výkonnost produktu a vhodného referenčního indexu za posledních 10 let. Tyto scénáře vychází z výsledků z minulosti a určitých předpokladů.

Mimořádně nepříznivý scénář ukazuje, co by se vám mohlo vrátit za mimořádné tržní situace.

Nepříznivý scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 06 2024 do 06 2025

Umírněný scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 06 2019 do 06 2024

Příznivý scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 03 2020 do 03 2025

Co se stane, když Schroder Investment Management (Europe) S.A. není schopen uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou držena v úschově u depozitáře, díky čemuž by schopnost fondu vyplácet nebyla ovlivněna případnou insolvencí společnosti Schroder Investment Management (Europe) S.A. Kromě toho jsou aktiva fondu oddělena od aktiv depozitáře, což omezuje riziko ztrát fondu v případě selhání nebo platební neschopnosti depozitáře nebo osoby jej zastupující. V případě jakékoli ztráty však neexistuje žádný systém odškodnění nebo záruk, který by mohl tuto ztrátu kompenzovat.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v průběhu času

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice, délce držení produktu a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 let
Náklady celkem	**USD 33**	**USD 236**
Dopad ročních nákladů (*)	**0.3%**	**0.3% každý rok**

*To ukazuje, jak náklady každoročně snižují váš výnos po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud vystoupíte v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos se předpokládá ve výši 12,3 % před náklady a 12,0 % po nákladech.

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Složení nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady na vstup	Neúčtujeme vstupní poplatek.	USD 0
Náklady na výstup	U tohoto produktu neúčtujeme výstupní poplatek, ale je možné, že vám ho bude účtovat osoba, která vám produkt prodává.	USD 0
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	Tyto náklady jsou odhadem založeným na skutečných nákladech za poslední rok, které každoročně vynakládáme na správu vašich investic. [0.25%]	USD 25
Transakční náklady	Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu. [0.08 %]	USD 8
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Za tento produkt není účtován žádný výkonnostní poplatek.	USD 0

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Minimální doporučená doba držení je 5 roky. Investoři by to neměli považovat za krátkodobou investici. Svou investici můžete denně uplatnit prodejem svých akcií prostřednictvím makléře na burze, kde jsou akcie obchodovány. Za normálních okolností mohou akcie přímo u fondu upsat nebo vykoupit pouze oprávnění účastníci (některé finanční instituce).

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud si přejete podat stížnost na fond nebo jakýkoli aspekt služby, kterou vám společnost Schroders poskytuje, můžete se obrátit na vedoucího pracovníka pro dodržování předpisů na adrese Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg nebo můžete svoji stížnost zaslat přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, **www.schroders.com**, nebo e-mailem na adresu **EUSIM-Compliance@Schroders.com**.

Jiné relevantní informace

V závislosti na způsobu nákupu těchto akcií vám mohou vzniknout další náklady, včetně provize makléři, poplatků platformě a kolkovného. Distributor vám v případě potřeby poskytne další dokumenty.

Fondy ani cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nejsou podporovány, prosazovány ani propagovány společností MSCI a společnost MSCI nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým fondům či cenným papírům ani jakémukoli indexu, na kterém jsou tyto fondy nebo cenné papíry založeny. Dodatek fondu obsahuje podrobnější popis omezeného vztahu společnosti MSCI se společností Schroder Investment Management Limited a všemi souvisejícími fondy, jakož i další odmítnutí odpovědnosti, která se vztahují na indexy MSCI. Indexy MSCI jsou výhradním vlastnictvím společnosti MSCI a nesmějí být za žádným účelem reprodukovány ani extrahovány a používány bez souhlasu společnosti MSCI. Indexy MSCI jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk.

Transparentnost portfolia a zveřejnění čisté hodnoty aktiv: Čistá hodnota aktiv třídy akcií se zveřejňuje denně následující obchodní den a je přístupná v sídle správce a prostřednictvím následujících webových stránek: https://www.schroders.com/en-ie/ie/individual/fund-centre/ [schroders.com]. Seznam investic držených fondem je také denně k dispozici na stejném místě.

Daňové zákony: Fond podléhá daňovým zákonům a regulaci Irska. Doporučujeme vám, abyste se poradili ohledně možných daňových důsledků vaší investice do akcií.

Fond má environmentální a/nebo sociální charakteristiky (ve smyslu článku 8 nařízení SFDR). To znamená, že může omezovat expozici fondu společnostem, 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.

Tento podfond je součástí zastřešujícího fondu, jehož název je uveden v záhlaví tohoto dokumentu. Prospekt a pravidelné zprávy jsou zpracovávány za celý zastřešující fond. Na ochranu investorů, aktiv a závazků jsou jednotlivé podfondy odděleny ze zákona od ostatních podfondů.

Tento dokument s klíčovými informacemi se aktualizuje nejméně jednou za 12 měsíců, pokud nedojde k ad hoc změnám.

Výpočty nákladů, výkonností a rizik obsažené v tomto sdělení klíčových informací byly provedeny podle metodiky předepsané pravidly EU.

Graf dosavadní výkonnosti (za posledních 0 let) a historické údaje o scénářích výkonnosti si můžete zobrazit zde: www.schroderspriips.com/cs-cz/cz/priips/gfc/#/fund/SCHDR_F00001RRIQ/-/-/profile/.