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 Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF

podfond **SCHRODER ETFs ICAV**

Akumulace USD (IE000FGFJT15)

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

Cílem fondu je zajistit růst příjmů a kapitálu nad rámec Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (zajištěný na USD) poté, co byly poplatky odečteny během období tří až pěti let investováním do cenných papírů s pevnou a pohyblivou sazbou vydaných společnostmi po celém světě.
Nelze zaručit, že fond dosáhne svého investičního cíle.

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů s pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou v různých měnách a vydaných vládami, jinými orgány veřejné moci, nadnárodními organizacemi a společnostmi na celém světě. Expozice fondu vůči rozvíjejícím se trhům nepřesáhne 20 % čistých aktiv.
Fond investuje do celého úvěrového spektra investic s fixními příjmy. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy a podle odvozeného hodnocení Schroders pro nehodnocené dluhopisy); až 10 % svých aktiv do vládních dluhopisů vydaných vládami a vládními úřady a až 10 % svých aktiv podmíněně konvertibilních dluhopisů.

Typy cenných papírů s pevnou a pohyblivou sazbou a jiných aktiv, do nichž může fond investovat, zahrnují ty, které jsou uvedeny níže, a s výjimkou povolených investic do nekótovaných cenných papírů, budou obecně obchodovány nebo kótovány na regulovaném trhu uvedeném v seznamu 1 prospektu. Fond může investovat do následujících typů cenných papírů
: Kryté dluhopisy: Dluhové cenné papíry vydané vládami, agenturami, orgány, nástroji nebo soukromými emitenty nebo úvěrovou institucí a kryté samostatným fondem aktiv (zahrnujícím komerční a rezidenční hypotéky), které v případě selhání emitenta mohou kdykoli pokrýt pohledávky;
cenné papíry kryté aktivy: které jsou vydávány nebo garantovány vládami, agenturami, orgány, nástroji nebo soukromými emitenty nebo úvěrovými institucemi (jako jsou cenné papíry kryté aktivy související s půjčkami na automobily). Cenné papíry kryté aktivy, do nichž fond může investovat, nezahrnují zajištěné závazky;
vládní a vysoce kvalitní podnikové dluhopisy: Dluhové cenné papíry vydané vládami, agenturami, orgány, nástroji nebo soukromými emitenty nebo úvěrovými institucemi;

Státní a jiné veřejné cenné papíry: Dluhové cenné papíry vydané nebo zaručené vládou nebo jinými veřejnými subjekty, jejich agenturami, orgány nebo nástroji (např. dluhopisy, dluhopisy a bankovky, které mohou být zajištěny nebo nezajištěny, jako jsou pokladniční poukázky a směnky). V případě nezajištěných bankovek budou tyto vydávány vládou Spojeného království nebo vládními agenturami nebo vládními agenturami mimo Spojené království, jako je Evropská investiční banka nebo Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Tyto cenné papíry mohou být podporovány buď plnou vírou a úvěrem vlády nebo veřejného subjektu, právem emitenta půjčovat si od vlády nebo veřejného orgánu, diskreční autoritou vlády nebo veřejného orgánu na nákup závazků nebo pouze kreditem emitenta;
určitými dluhopisy s pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou: jedná se o formu registrované účasti na dluhu, který není podřízen a je vydáván úvěrovou institucí.

Fond může také přímo nebo nepřímo investovat až jednu třetinu svých čistých aktiv do následujících typů cenných papírů: Kapitálové cenné papíry denominované v různých měnách a vydané společnostmi po celém světě, způsobilé systémy kolektivního investování a investice na peněžním trhu. Fond bude investovat do způsobilých systémů kolektivního investování, aby získal přístup k cenným papírům, do kterých není možné nebo účinné investovat přímo a /nebo pro účely správy hotovosti. Fond může investovat do nástrojů peněžního trhu pro účely správy hotovosti a může za tímto účelem držet hotovost. Nástroje peněžního trhu, do nichž fond může investovat, jsou:
Hotovost a peněžní ekvivalenty: Zahrnují depozitní certifikáty, obchodní papír, bankovky s pohyblivou úrokovou sazbou a krátkodobé vládní dluhopisy.
Některé vklady u schválené banky: Peněžní prostředky uložené u schválené banky pro úschovu a
směnky: Krátkodobé obchodovatelné finanční nástroje, které jsou přijímány úvěrovou institucí.

Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Forwardy, futures a swapy úvěrového selhání. Finanční derivátové nástroje používané fondem mohou být obchodovány na burze nebo přes pult. Seznam regulovaných trhů, na nichž mohou být finanční derivátové nástroje kótovány nebo obchodovány, je uveden v seznamu 1 prospektu.

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

Srovnávací ukazatel: Výkonnost fondu by měla být posuzována s ohledem na jeho cílovou referenční hodnotu, která má překročit Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged to USD).
Tato referenční hodnota je vlajkovou lodí globálního investičního stupně, fixního podnikového dluhu. Jedná se o multiměnový benchmark, který zahrnuje dluhopisy od emitentů rozvinutých a rozvíjejících se trhů v průmyslovém, užitečném a finančním sektoru. Další informace naleznete na www.bloomberg.com.
Fond je aktivně spravován. Referenční hodnota se používá jako investiční vesmír fondu, na který se uplatňuje investiční strategie, a používá se také pro účely porovnání výkonnosti

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

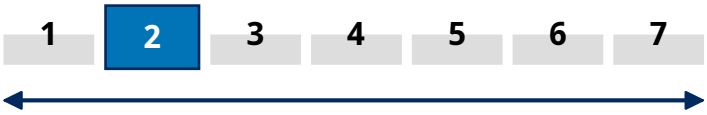
Fond může být vhodný pro investory, kteří se více zabývají maximalizací dlouhodobých výnosů než minimalizací možných krátkodobých ztrát.
Fond je určen pro retailové investory, kteří mají základní investiční znalosti a schopnost nést velké krátkodobé ztráty. Tato investice by měla tvořit součást různorodého 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



Nižší riziko Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 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 2 ze 7, což je třída nízkého rizika.

Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny.

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:		3 let	
Příklad investice:		**USD 10000**	
		Pokud investici ukončíte po 1 roce	**Pokud investici ukončíte po 3 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 8170**	**USD 8040**
	Průměrný každoroční výnos	-18.3%	-7.0%
Nepříznivý	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 8290**	**USD 8780**
	Průměrný každoroční výnos	-17.1%	-4.2%
Umírněný	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 10440**	**USD 11110**
	Průměrný každoroční výnos	4.4%	3.6%
Příznivý	**Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů**	**USD 11350**	**USD 12250**
	Průměrný každoroční výnos	13.5%	7.0%

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 10 2020 do 10 2023

Umírněný scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 09 2015 do 09 2018

Příznivý scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 07 2018 do 07 2021

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 3 let**
Náklady celkem	**USD 48**	**USD 157**
Dopad ročních nákladů (*)	**0.5%**	**0.5% 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 5,0 % před náklady a 4,6 % 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. [0.23 %]	USD 23
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 3 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.

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_F00001RRIU/-/-/profile/.