

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

Global Private Equity ELTIF

podfond **Schroders Capital Semi-Liquid**
Třída A1 Akumulace EUR (LU2487012697)

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.

Tento dokument byl vytvořen 15/12/2025.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Jedná se o investiční fond, který splňuje kritéria evropského dlouhodobého investičního fondu, který se řídí nařízením ELTIF.

Doba trvání

Fond je založen na počáteční dobu trvání v délce 99 let. Platí, že na konci doby trvání fondu, pokud nebude prodloužena v souladu se stanovami, bude fond zrušen a zlikvidován v souladu s předpisy ELTIF.

Investiční cíl

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

Fond bude investovat nejméně 55 % svých aktiv přímo nebo nepřímo do příležitostí v oblasti soukromého kapitálu, které splňují kritéria pro způsobilá investiční aktiva ELTIF, po celém světě.

Fond bude investovat do dlouhodobých aktiv, což jsou aktiva, která jsou obvykle nelikvidní, vyžadují závazky na delší časové období, které často poskytují pozdní návratnost investice a obecně mají ekonomický profil dlouhodobé povahy.

Fond bude investovat až 100 % přímo i nepřímo do majetkových účastí společností, které nejsou kótovány na burzách cenných papírů (soukromý kapitál), po celém světě.

Za běžných tržních podmínek bude fond obvykle investovat 10–20 % do způsobilých aktiv SKIPCP, zejména do investičních fondů, kótovaných akcií a dluhopisů. Fond bude investovat maximálně 45 % do způsobilých aktiv SKIPCP.

Fond může investovat do nástrojů peněžního trhu, fondů peněžního trhu a může držet hotovost.

Fond prosazuje environmentální a sociální vlastnosti podle definice v článku 8 nařízení SFDR.

Hodnota fondu se stanoví s přihlédnutím k čisté hodnotě podkladových aktiv.

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

Srovnávací ukazatel: Společnost neváže skladbu svého portfolia na složky žádného srovnávacího ukazatele.

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

Frekvence obchodování: Lze požádat o vyplacení v poslední pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci (dále jen „den obchodování“), přičemž rozhodný termín pro vyplacení je 90 dnů před každým dnem obchodování. Čistá výše vyplácené částky v jeden den obchodování bude omezena na nižší z těchto hodnot: 33,3 % způsobilých aktiv SKIPCP nebo 5 % čisté hodnoty aktiv fondu. Pokud jsou žádosti o vyplacení vyšší než tento limit, budou zpracovány úměrně.

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

Zamýšlený retailový investor

Tento fond je určen pro profesionální investory a retailové investory. Fond může být vhodný pro investory s dlouhodobým investičním horizontem a ty, kterým více záleží na dlouhodobých výnosech než na krátkodobých ztrátách. Investor má dostatečnou toleranci k riziku a dostatečně vysoký majetek, aby případné ztráty spojené s investováním do soukromých kapitálových společností absorboval.

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, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lucembursko a na webu www.schroders.com/kiids. Jsou k dispozici bezplatně v angličtině, vlámsštině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Jaká podstupují 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.

Scénáře výkonnosti

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.

Riziko likvidity: Je možné, že nebude snadné tento produkt prodat nebo jej budete muset prodat za cenu, která bude mít významný dopad na výši vašeho výnosu.

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

Doporučená doba držení:		5 let
Příklad investice:		EUR 10000
		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	EUR 4600
	Průměrný každoroční výnos	-14.4%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	EUR 9950
	Průměrný každoroční výnos	-0.1%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	EUR 18320
	Průměrný každoroční výnos	12.9%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	EUR 22640
	Průměrný každoroční výnos	17.7%

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, střídavého 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.

K nepříznivému scénáři došlo u investice v období mezi 09 2022 a 12 2024

Umírněný scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 04 2019 do 04 2024

Příznivý scénář byl simulován na základě příslušného srovnávacího ukazatele použitého pro investici v období od 08 2017 do 08 2022

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.

Předpokládali jsme, že:

- V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře
- byla investována částka 10 000,00 EUR

Pokud investici ukončíte po 5 let	
Náklady celkem	EUR 6034
Dopad ročních nákladů (*)	6.6% 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 19,5 % před náklady a 12,9 % 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	Tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně, kterou zaplatíte při vstupu do této investice. To je nejvyšší částka, která vám bude účtována. Skutečnou výši poplatku vám sdělí osoba, která vám produkt prodává. [5.00%]	Až EUR 500
Náklady na výstup	Tyto náklady jsou účtovány jako % z vaší investice předtím, než je vám vyplacena. Poplatek za vyplacení splatný fondu až do výše 5,00 % může být čas od času, podle uvážení ředitelů, použit v případě, že by fond potřeboval provést prodej aktiv na sekundárním trhu v rozpětí potřebném pro vyplacení na úkor zbývajících akcionářů. Poplatek za vyplacení bude stanoven s ohledem na toto rozpětí a akcionáři, kteří žádost o vyplacení akcií podali, budou o příslušném poplatku za vyplácení včas informováni.	EUR 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. [3.11%]	EUR 311
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. [0.15 %]	EUR 15
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Tyto náklady vychází z vaší investice, pokud je výkonnost kladná. Uplatní se princip nejvyšší hodnoty portfolia (tzv. princip high-water mark). Skutečná částka se bude lišit podle výkonnosti vaší investice. Výše uvedený odhad celkových nákladů zahrnuje průměrné hodnoty za posledních 5 let. [1.30%]	EUR 130

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

Doporučená doba držení: 5 let Fond může být vzhledem k povaze podkladových aktiv vhodný pro investory s dlouhodobým investičním horizontem a ty, kterým více záleží na dlouhodobých výnosech než na krátkodobých ztrátách. Pokud si své investice necháte vyplatit předčasně, riziko se může výrazně lišit a můžete dostat zpět méně.
Fond může být vyplacen poslední pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci (dále jen „den obchodování“) a uzávěrka pro vyplácení je 90 dní před každým dnem obchodování.
Čistá hodnota vyplácení v libovolném jednom dni obchodování nepřekročí 5 % čisté hodnoty aktiv fondu. Pokud jsou žádosti o vyplacení vyšší než tento 5% limit, budou zpracovány na poměrné bázi.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnosti akcionáře v souvislosti s jeho investicí do jakéhokoli fondu, který splňuje kritéria pro ELTIF, by měly být adresovány distributorovi tohoto akcionáře a v kopii pak správnímu zástupci. Pokud akcionář distributora nemá, měla by být stížnost adresována v úředním jazyce jeho členského státu na adresu Compliance Officer, Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lucemburské velkovévodství.

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.

Daňová legislativa: Fond podléhá daňové legislativě Lucemburska, která může mít vliv na vaši osobní daňovou pozici.

Fond má environmentální nebo sociální charakteristiky (ve smyslu článku 8 nařízení SFDR). 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.

Zastřešující fond: 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, výkonnosti a rizik obsažené v tomto sdělení klíčových informací byly provedeny podle metodiky předepsané pravidly EU.

Graf dosavadní výkonnosti (za posledních 2 let) a historické údaje o scénářích výkonnosti si můžete zobrazit zde: www.schroderspriips.com/cs-cz/cz/priips/gfc.