

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2025

Política de inversión y objetivos del fondo

El objetivo del fondo es proporcionar crecimiento de capital a medio y largo plazo invirtiendo en una gama diversificada de inversiones de capital riesgo en todo el mundo.

Arriba se encuentra el Objetivo de inversión del fondo. Para obtener más información sobre la Política de inversión del fondo, consulte el Documento de datos fundamentales.

El fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible ni características medioambientales o sociales vinculantes según se definen en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR")

Los riesgos relevantes asociados a una inversión en este fondo se muestran al dorso y deben tenerse especialmente en cuenta antes de realizar cualquier inversión. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable.

Rentabilidad de la clase de participación (%)

Rentabilidad acumulada	1 mes	3 meses	En lo que va de año	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento			
Rentabilidad neta	0,6	3,0	-0,8	0,5	18,6	90,1	103,7			
Rentabilidad del año natural	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad neta	-	-	-	-	-	-	21,0	11,1	10,0	11,0
Desglose de la rentabilidad anual	Nov 15	Nov 16	Nov 17	Nov 18	Nov 19	Nov 20	Nov 21	Nov 22	Nov 23	Nov 24
	- Nov 16	- Nov 17	- Nov 18	- Nov 19	- Nov 20	- Nov 21	- Nov 22	- Nov 23	- Nov 24	- Nov 25

Rentabilidad de 10 años (%)

Rentabilidad mensual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Fin de año
2023													
Rentabilidad neta	0,4	1,3	-0,4	0,1	2,4	-0,9	0,5	0,9	1,5	0,7	1,6	1,7	10,0
2024													
Rentabilidad neta	1,4	0,3	0,7	1,0	0,7	0,9	-0,4	-0,6	0,3	1,0	3,9	1,3	11,0
2025													
Rentabilidad neta	-0,3	0,5	-2,1	-3,6	1,2	-1,2	1,8	0,1	0,2	2,2	0,6	-	-

Ficha del fondo

Gestor del fondo	Benjamin Alt
Fondo gestionado desde	30.09.2019
Sociedad gestora de fondos	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio	Luxemburgo
Fecha de lanzamiento del fondo	30.09.2019
Fecha de lanzamiento de la clase de participación	29.02.2020
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la clase de participación	EUR
Tamaño del fondo (millones)	USD 2.909,21
Precio de las participaciones a final de mes	EUR 203,7300
Frecuencia de negociación	Subscriptions:Monthly ; Redemptions:Quarterly
Fecha de liquidación	Suscripciones: T+22; Reembolsos: T+22
Frecuencia de distribución	Sin distribución
Período de notificación	Suscripciones: T-10; Redenciones: T-90
Nivel de inversión %	83.28

El nivel de inversión refleja la cartera total sin los fondos del mercado monetario, dividido por el tamaño del fondo.

Comisiones y gastos

Gastos de entrada de hasta	0,00%
Gastos corrientes	3,31%
Comisión de salida	Up to 5,00%

Datos de compra

Suscripción mínima inicial	USD 10.000 ; EUR 10.000 o su equivalente más próximo en cualquier otra moneda de libre conversión.
----------------------------	--

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2025

Consideraciones de riesgo

Riesgo de mercado: el valor de las inversiones puede aumentar y disminuir, y es posible que el inversor no recupere el importe que invirtió inicialmente.

Riesgo fiscal: El Fondo y su rendimiento pueden basarse en ciertas eficiencias fiscales disponibles en el momento de la creación del Fondo, que pueden estar sujetas a cambios en el tratamiento o las interpretaciones fiscales. Cualquier cambio en la situación fiscal o en la exposición real o percibida del Fondo o de sus inversiones, así como en la legislación fiscal, la práctica o las normas contables, podría afectar negativamente al nivel fiscal previsto.

Riesgo de divisas: Si las inversiones del fondo están expresadas en divisas diferentes a la moneda de base del fondo, el fondo puede perder valor como resultado de movimientos en los tipos de cambio (fluctuaciones cambiarias). Si el inversor mantiene una clase de participaciones en una divisa diferente a la moneda de base del fondo, puede estar expuesto a pérdidas como resultado de las fluctuaciones cambiarias.

Riesgo de mercados emergentes y fronterizos: por lo general, los mercados emergentes, y especialmente los mercados fronterizos, estarán sujetos a un mayor riesgo político, jurídico, de contraparte, operativo y de liquidez que los mercados desarrollados.

Riesgo de tipo de interés: el fondo puede perder valor como consecuencia directa de los cambios en los tipos de interés.

Riesgo de liquidez: El fondo invierte en instrumentos ilíquidos, que son más difíciles de vender. La falta de liquidez aumenta el riesgo de que el fondo no pueda vender sus posiciones puntuales para cumplir con sus obligaciones financieras en un momento dado. También puede significar que podría haber retrasos en la inversión de capital comprometido en la clase de activos.

Riesgo operativo: los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de activos, pueden fallar. Esto puede suponer pérdidas para el fondo.

Riesgo de rentabilidad: los objetivos de inversión expresan un resultado previsto, pero no hay garantía alguna de que se vaya a alcanzar dicho resultado. En función de las condiciones del mercado y del entorno macroeconómico, los objetivos de inversión pueden resultar más difíciles de lograr.

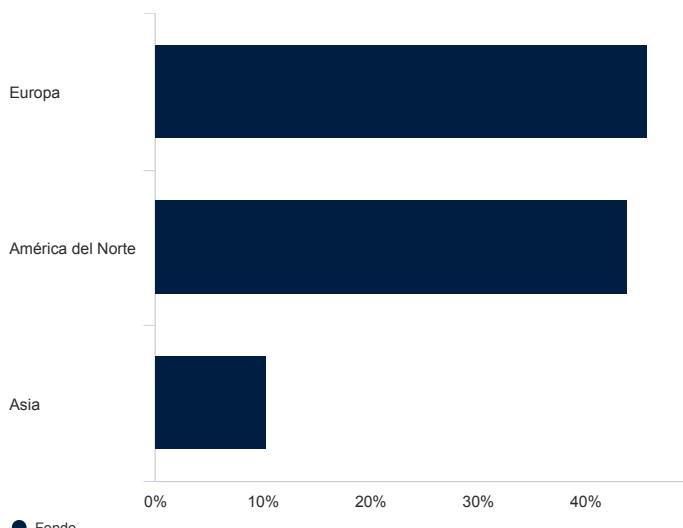
Riesgo de inversión en capital riesgo: Las estrategias de inversión en capital de riesgo están sujetas a varios factores de riesgo; entre otros: el riesgo de que se pague demasiado por adquirir una empresa; la renovación de los directivos o la introducción de directivos sin experiencia; las estrategias comerciales nuevas o menos desarrolladas, o una mala integración con las empresas existentes.

Valoraciones del mercado privado: En tiempos de dificultades, puede resultar complejo valorar adecuadamente las inversiones en activos privados, por lo que, para hacerlo, podría recurrirse a estimaciones o instrumentos representativos. En consecuencia, es posible que se produzcan cambios significativos en la valoración del fondo, o incluso que el fondo se suspenda si es imposible determinar su valor liquidativo de forma fiable.

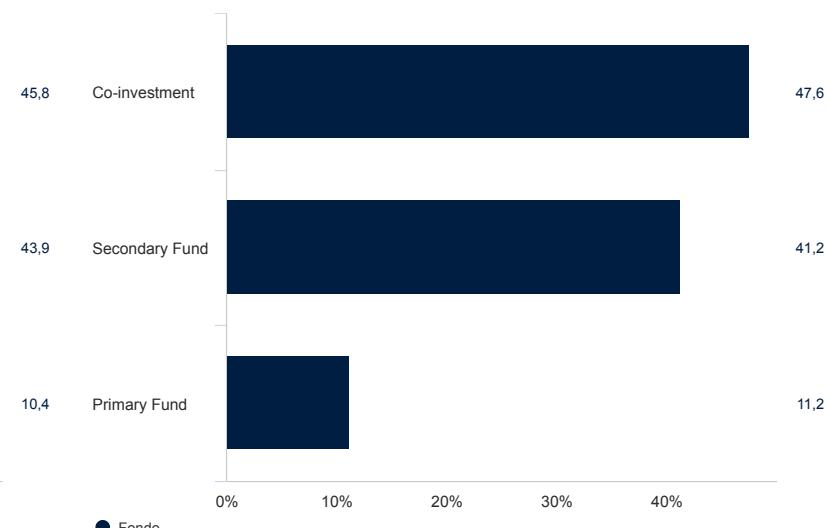
Asignación de activos

Fuente: Schroders. Las principales participaciones y la asignación de activos están a nivel de cartera de inversión.

Región (%)



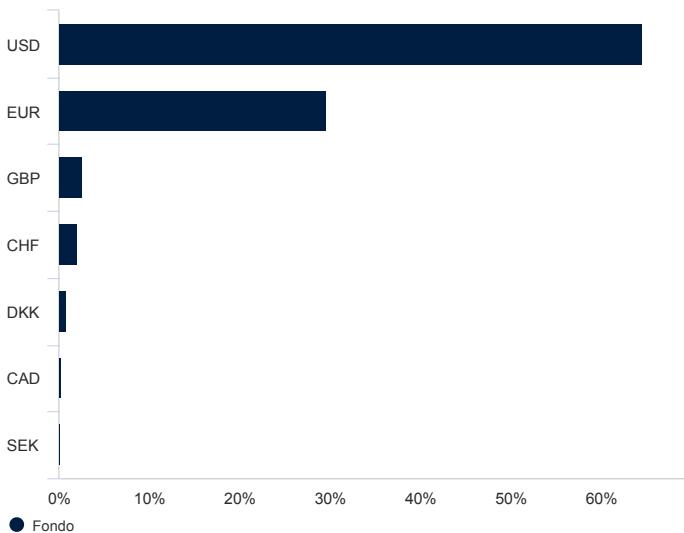
Desglose por tipo de transacción (%)



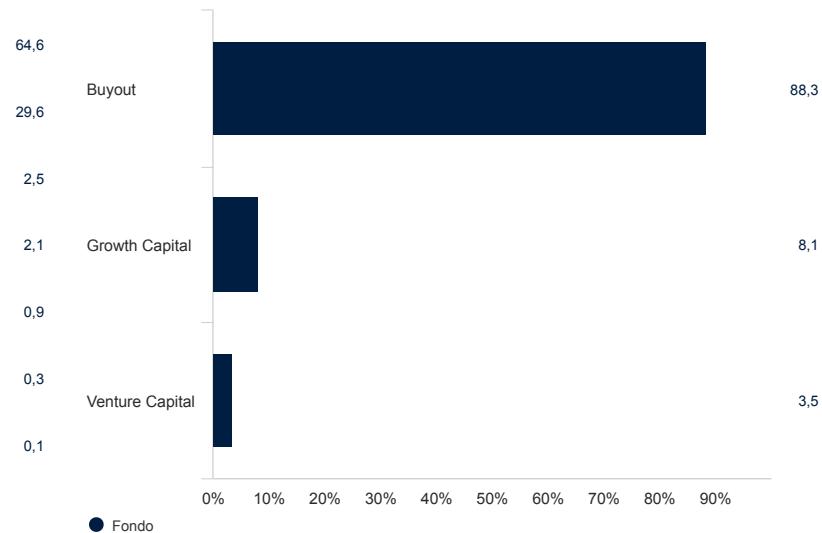
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2025

Divisa (%)



Desglose por fase de financiación (%)



Top 5 participaciones directas (%)

Nombre de la posición	%
NAMSA	3,2
NARS	2,0
Natus Medical	2,0
Captain D's Seafood Kitchen	1,6
Galaxy Universal	1,6

Top 5 fondos (%)

Nombre de la posición	%
Norvestor GP-led	3,5
Trinity Hunt Partners CF, L.P.	3,0
Apposite Healthcare III L.P.	2,2
FREMMAN 1 MM SCSP	1,9
Impact Advisors	1,9

Fuente: Schroders. Las posiciones principales y la asignación de activos se presentan a escala del fondo.

Datos de contacto

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

Para su seguridad, se grabarán la conversaciones telefónicas.

Información relacionada con cambios de gestión del fondo, objetivo de inversión, valor de referencia o iniciativas corporativas

Con efecto a partir del 02.11.2022, Schroder GAIA II cambió su nombre a Schroders Capital Semi-Liquid.

En 02.11.2022 Schroder GAIA II Global Private Equity pasó a denominarse Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity.

Valores de referencia: (Si procede) Pueden surgir algunas diferencias de rentabilidad entre el fondo y el valor de referencia porque la rentabilidad del fondo se calcula en un momento de valoración diferente al del valor de referencia. El fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de referencia.

Información sobre Fuentes y Calificaciones

Fuente de todos los datos de rentabilidad, a menos que se indique lo contrario: Morningstar, precio de oferta (bid to bid), reinversión de ingresos netos, deducidas las comisiones.

C de Acumulación EUR | Datos a fecha 30.11.2025

Información importante

Costes

Ciertos costes asociados a su inversión en el fondo pueden producirse en una divisa diferente a la de su inversión. Dichos costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio.

En caso de que se aplique una comisión de rentabilidad a este fondo, consulte el folleto correspondiente para obtener más información sobre el modelo de comisión de rentabilidad y su metodología de cálculo. Dicha información incluye una descripción de la metodología de cálculo de la comisión de rentabilidad, las fechas en las que se paga la comisión de rentabilidad y los detalles de cómo se calcula la comisión de rentabilidad en relación con el índice de referencia de comisiones de rentabilidad del fondo, que puede diferir del índice de referencia del objetivo de inversión o de la política de inversión del fondo.

Para obtener más información sobre los costes y los gastos asociados a su inversión, consulte los documentos de oferta y el informe anual de los fondos.

General

Este documento no debe interpretarse como asesoramiento ni recomendación para comprar o vender participaciones. Una inversión en Schroders Capital Semi-Liquid (la "Sociedad") conlleva riesgos, que se describen detalladamente en el folleto. La Sociedad es una Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") y un fondo de inversión alternativo en el sentido del artículo 1(39) de la Ley de 2013. Las suscripciones solo se pueden realizar sobre la base del documento de datos fundamentales (si está disponible) y del folleto más recientes, junto con el último informe anual auditado (y el posterior informe semestral no auditado, en caso de publicarse). Schroder Investment Management (Europe) S.A. puede facilitarle copias de estos documentos de forma gratuita. Para España, estos documentos se pueden obtener en español y de forma gratuita previa petición a la CNMV y a los distribuidores, y a través de los siguientes enlaces: www.eifs.lu/schroders y www.schroders.es. Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity está inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sección FIA, con el número 2143. Su depositario es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroders puede cesar la distribución de cualquier subfondo en cualquier país del EEE en cualquier momento. De ser así, publicaremos nuestra intención de hacerlo en nuestro sitio web, de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables. El fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible ni características medioambientales o sociales vinculantes según se definen en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés). Las referencias sobre la integración de criterios de sostenibilidad corresponden a los procesos del gestor de inversiones o del Grupo Schroders, pero no son consideraciones específicas del fondo. Las referencias a sectores, países, regiones o acciones, valores son de carácter meramente ilustrativo y no constituyen una recomendación para comprar ni vender ningún instrumento financiero ni ningún valor, ni para adoptar ninguna estrategia de inversión. El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro y no puede repetirse. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden bajar o subir y los inversores pueden no recuperar las cantidades invertidas originalmente. Las variaciones de los tipos de cambio pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones ni los costes, si los hubiera, asociados a la emisión y el reembolso de las participaciones o las acciones de cualquier fondo, según sea aplicable. Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opiniones en este documento y estos pueden cambiar. La información contenida en este documento se considera fiable; sin embargo, no se garantiza su exactitud ni integridad. Cuando se hace referencia a datos de terceros, estos están sujetos a los derechos del proveedor correspondiente y no se podrán reproducir ni utilizar sin consentimiento previo. Ni Schroders ni ningún proveedor de datos asumen responsabilidad alguna por su uso. © Morningstar 2025. Todos los derechos reservados. En cuanto a la información contenida en el presente documento: (1) es propiedad exclusiva de Morningstar o de sus proveedores de contenido; (2) no se puede copiar ni distribuir, y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido incurrirán en responsabilidad por los daños o las pérdidas que se deriven del uso de esta información. La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros.

Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web. Puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en búlgaro, checo, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, polaco, portugués, eslovaco, español y sueco en

<https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Por su seguridad, las comunicaciones pueden ser grabadas o monitorizadas. Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo B 37.799. Distribuido por Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España, inscrita en el registro de Sociedades gestoras del Espacio Económico Europeo con sucursal en España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 20.