Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD / LU0224508597 / A0F5EQ / Schroder IM (EU)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
186,93 USD	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+7,58%
2024	-0,60%
2023	+8,75%
2022	-29,50%
2021	+22,75%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 6,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 428,25 Mio.
Auflagedatum	31.10.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Tom Walker, Hugo Machin
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.09.2026) 2,45%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,17%	+0,04%	+8,35%	+9,94%	+11,77%	+29,16%	-9,53%	+86,93%
Performance p.a.	-	-	-	+9,94%	+5,72%	+8,91%	-1,98%	+3,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,94%	+5,72%	+8,91%	-1,98%	+3,01%
Sharpe Ratio	3,42	-0,21	0,52	0,58	0,21	0,44	-0,29	0,01
Volatilität	17,26%	12,77%	12,96%	12,43%	13,93%	13,93%	16,22%	18,95%
Schlechtester Monat	-	-5,06%	-8,85%	-8,85%	-8,85%	-8,85%	-13,74%	-26,27%
Bester Monat	-	+2,24%	+7,83%	+7,83%	+7,83%	+11,11%	+11,11%	+23,77%
Maximaler Verlust	-2,98%	-12,26%	-12,26%	-12,26%	-17,75%	-20,23%	-38,03%	-72,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 06:35

Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD / LU0224508597 / A0F5EQ / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsspezifische Informationen

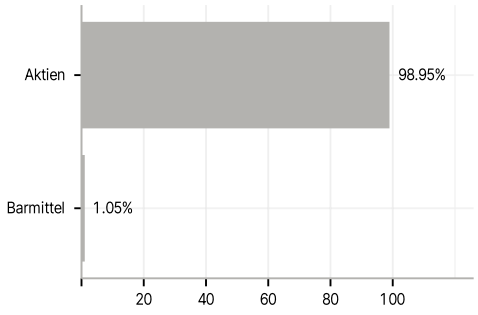
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

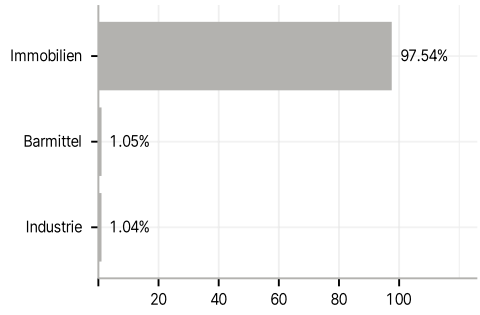
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen.

Veranlagungsstruktur

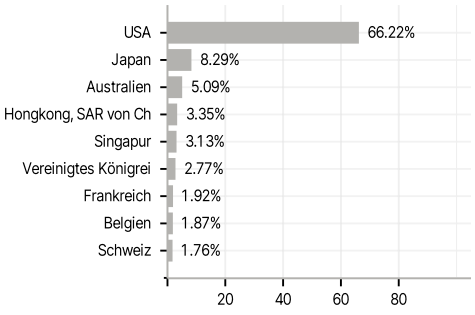
Anlagearten



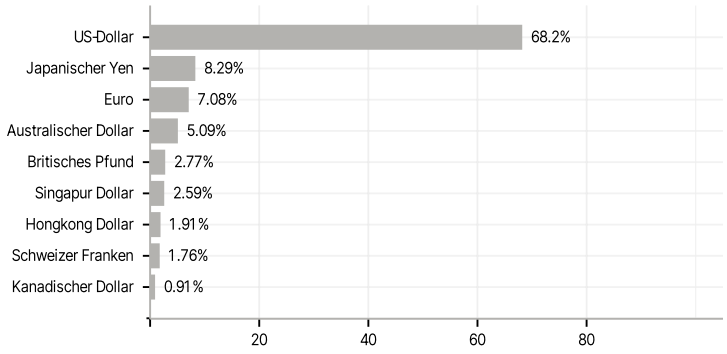
Branchen



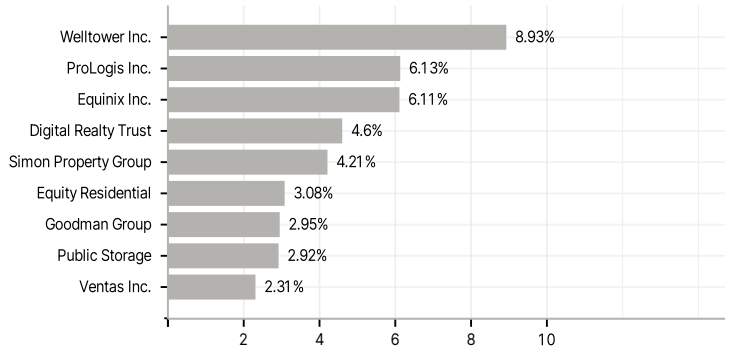
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 20.11.2026 06:35