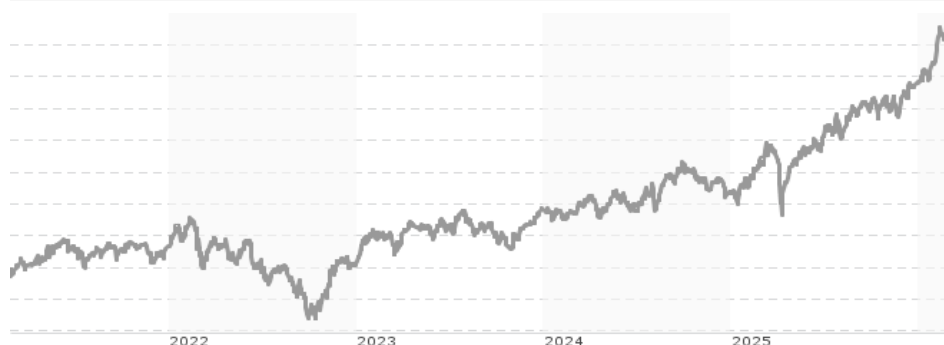


Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD / LU0225285211 / AOF5AT / Schroder IM (EU)

Aktuell 24.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
484,25 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,79%
2024	+4,23%
2023	+17,44%
2022	-5,50%
2021	+20,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.02.2026) USD 63,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,07%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.02.2026) USD 263,03 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.07.2005	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Simon Adler Liam Nunn Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,78%	+14,52%	+9,23%	+30,82%	+47,25%	+58,58%	+75,99%	+384,25%
Performance p.a.	-	-	-	+30,82%	+21,38%	+16,60%	+11,96%	+7,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,82%	+21,35%	+16,61%	+11,97%	+7,96%
Sharpe Ratio	10,04	2,53	7,05	1,86	1,40	1,11	0,68	0,36
Volatilität	10,05%	11,48%	11,02%	15,52%	13,84%	13,11%	14,69%	16,66%
Schlechtester Monat	-	+0,42%	+3,15%	-0,83%	-4,48%	-4,54%	-9,62%	-18,24%
Bester Monat	-	+5,34%	+5,34%	+5,34%	+7,12%	+7,33%	+10,48%	+22,61%
Maximaler Verlust	-1,99%	-4,46%	-2,25%	-16,09%	-16,09%	-16,09%	-27,58%	-57,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.02.2026 04:28

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD / LU0225285211 / AOF5AT / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Fondsspezifische Informationen

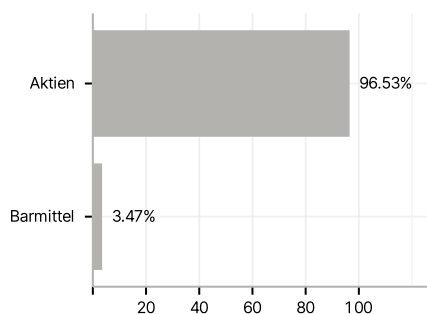
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation 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

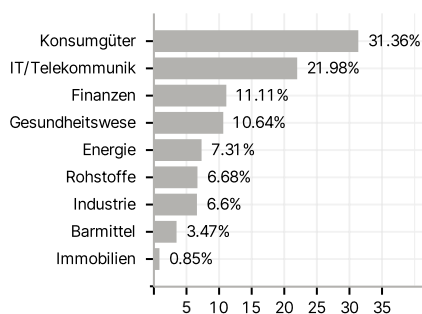
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

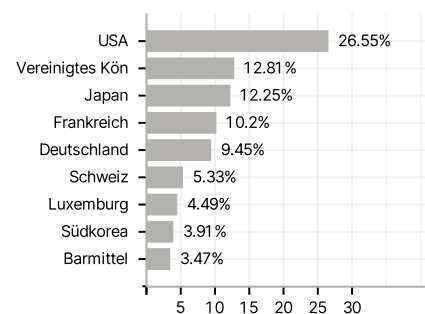
Anlagearten



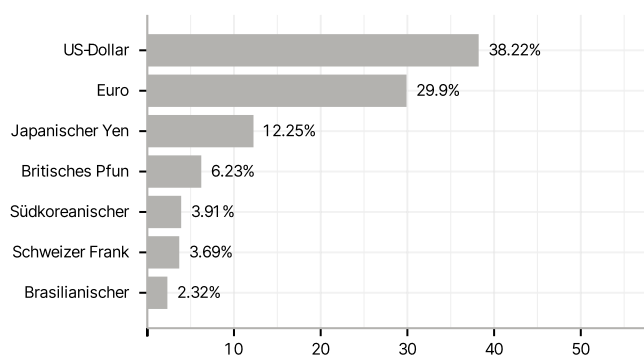
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

