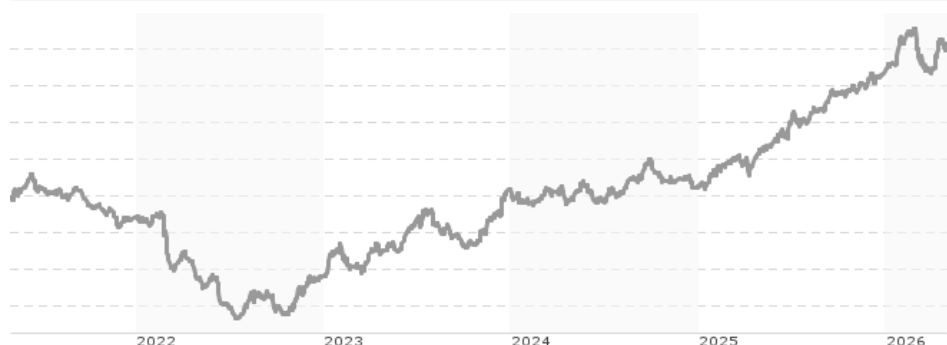


Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV / LU0339282898 / A0NA8...

Aktuell 29.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,41 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+15,47%
2024	+0,26%
2023	+13,29%
2022	-8,26%
2021	-6,29%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.04.2026) USD 220,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,09%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.04.2026) USD 1,24 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.01.2008	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	1.92 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	1.83 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	1.51 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Abdallah Guezour	15.12.2022	0.90 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		16.12.2021	0.91 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,64%	+4,05%	+2,35%	+12,58%	+19,98%	+29,19%	+19,59%	+91,10%
Performance p.a.	-	-	-	+12,58%	+9,54%	+8,93%	+3,64%	+3,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,58%	+9,54%	+8,91%	+3,64%	+3,61%
Sharpe Ratio	4,93	1,06	0,82	1,99	1,55	1,38	0,28	0,30
Volatilität	7,13%	5,80%	6,56%	5,24%	4,76%	4,91%	5,34%	4,85%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-4,70%	-5,39%
Bester Monat	-	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+3,33%	+4,04%	+4,24%	+6,47%
Maximaler Verlust	-1,28%	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-5,02%	-5,33%	-19,04%	-20,12%

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 30.04.2026 02:05

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Fondsspezifische Informationen

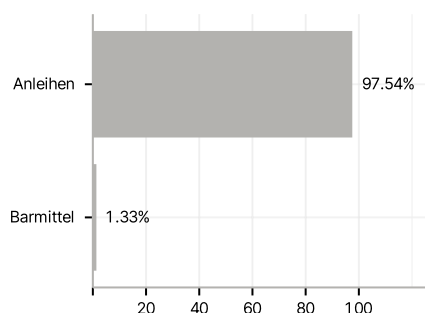
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Distribution USD AV 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

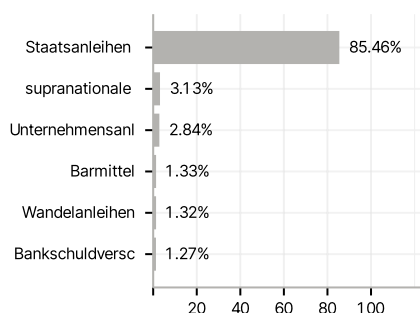
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.

Veranlagungsstruktur

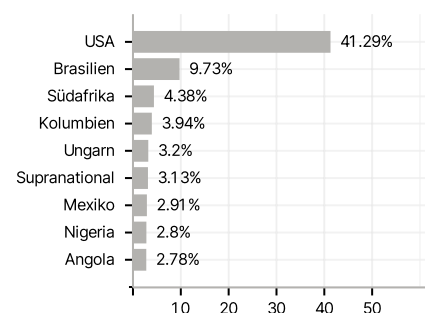
Anlagearten



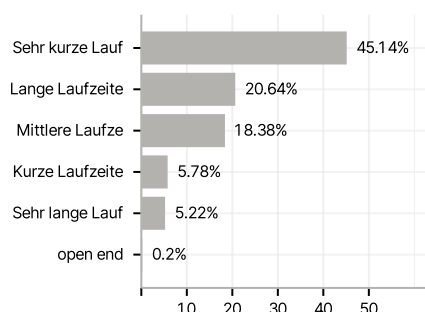
Emittenten



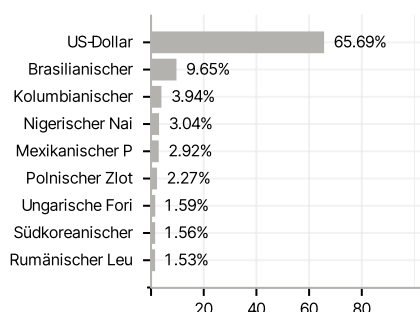
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

