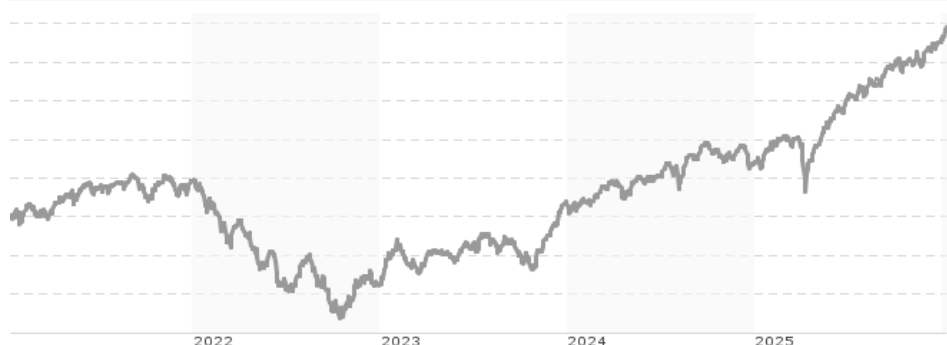


Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD / LU0894486033 / A1KDDM / Schroder I...

Aktuell 09.01.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
614,24 HKD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+15,04%
2024	+4,86%
2023	+11,74%
2022	-12,90%
2021	+5,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.01.2026) USD 63,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.01.2026) USD 908,54 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.03.2013	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	3.27 HKD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.11.2025	3.24 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.10.2025	3.28 HKD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Dorian Carrell	25.09.2025	3.27 HKD		
	Remi Olu-Pitan	28.08.2025	3.22 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,48%	+7,59%	+1,19%	+16,03%	+23,21%	+33,55%	+24,59%	+51,29%
Performance p.a.	-	-	-	+16,03%	+10,98%	+10,11%	+4,50%	+3,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,51%	+8,32%	+8,35%	+3,48%	+2,88%
Sharpe Ratio	8,87	3,05	16,74	2,39	1,69	1,54	0,42	0,22
Volatilität	3,55%	4,46%	3,55%	5,86%	5,29%	5,26%	5,81%	5,77%
Schlechtester Monat	-	+0,45%	+1,19%	-0,87%	-2,02%	-2,03%	-4,95%	-14,39%
Bester Monat	-	+1,89%	+1,28%	+3,38%	+3,38%	+5,28%	+5,28%	+5,72%
Maximaler Verlust	-0,55%	-1,52%	-0,18%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-17,64%	-26,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

Investmentstrategie

Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Fondsspezifische Informationen

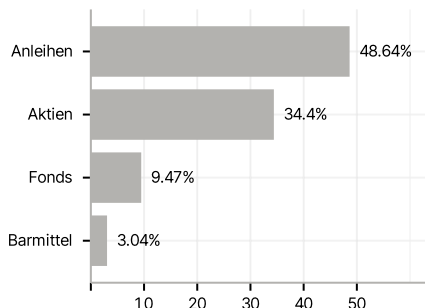
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

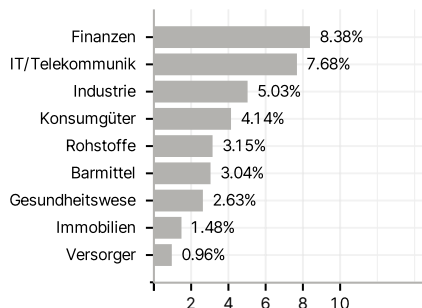
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Veranlagungsstruktur

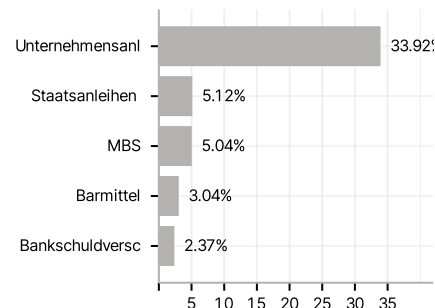
Anlagearten



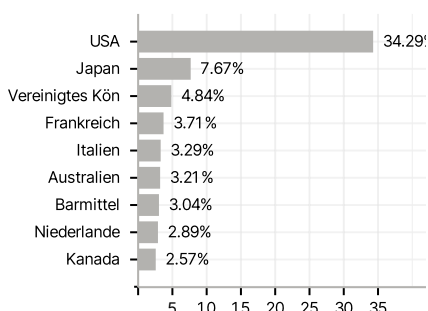
Branchen



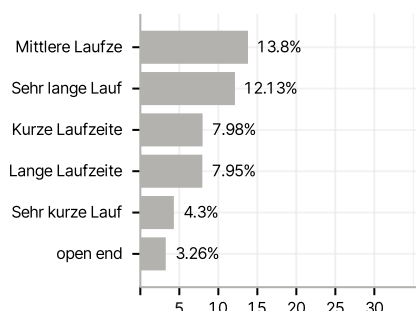
Emittenten



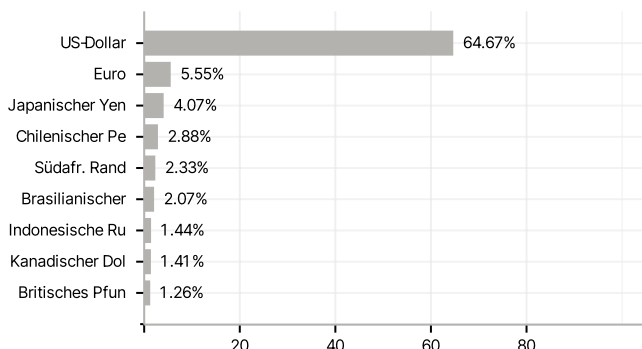
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

