Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF / LU0924045015 / A1T9QZ ...

Aktuell 01.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
592,89 CNH	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+2,62%
2023	+8,53%
2022	-12,62%
2021	+7,19%
2020	+4,00%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.08.2025) USD 4,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) USD 877,60 Mio.
Auflagedatum	26.06.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dorian Carrell
	Remi Olu-Pitan
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,59%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen	
31.07.2025	3.25 CNH
26.06.2025	3.23 CNH
29.05.2025	3.20 CNH
24.04.2025	3.14 CNH
27.03.2025	3.22 CNH

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+4,01%	+5,32%	+4,95%	+11,53%	+13,87%	+19,64%	+55,06%
Performance p.a.	-	-	-	+4,95%	+5,60%	+4,42%	+3,65%	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,25%	+4,01%	+5,32%	+4,95%	+5,60%	+4,42%	+3,65%	+3,69%
Sharpe Ratio	-1,15	0,94	1,13	0,50	0,67	0,42	0,27	0,29
Volatilität	4,23%	6,74%	6,45%	5,83%	5,35%	5,76%	5,97%	5,87%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,64%	-2,46%	-2,46%	-4,43%	-4,84%	-14,02%
Bester Monat	-	+1,95%	+2,07%	+2,07%	+5,16%	+5,16%	+5,92%	+5,92%
Maximaler Verlust	-1,30%	-6,47%	-6,47%	-6,48%	-6,48%	-8,97%	-17,22%	-25,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

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 02.08.2025 02:51

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 hypothekenbesicherte 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 CNH Hedged MF wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF 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

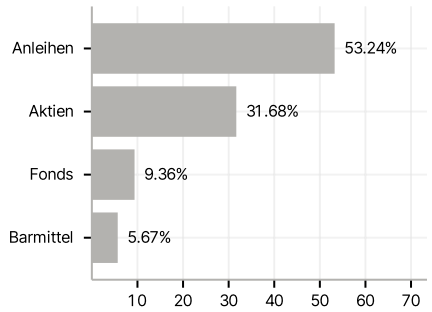
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen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

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 02.08.2025 02:51

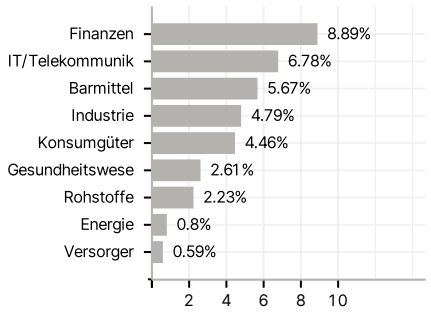
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF / LU0924045015 / A1T9QZ ...

Veranlagungsstruktur

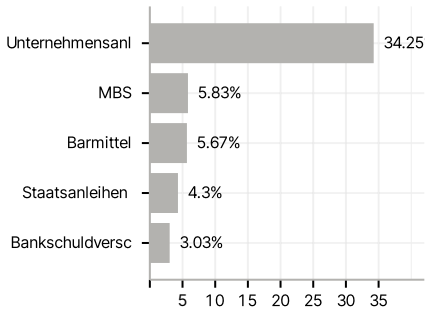
Anlagearten



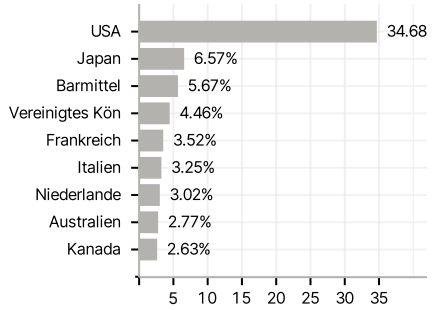
Branchen



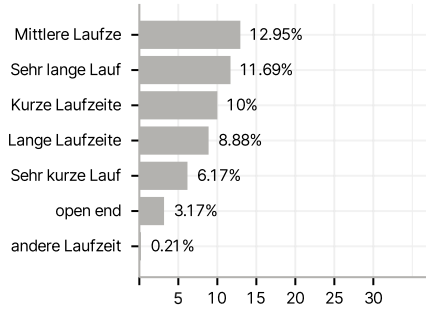
Emittenten



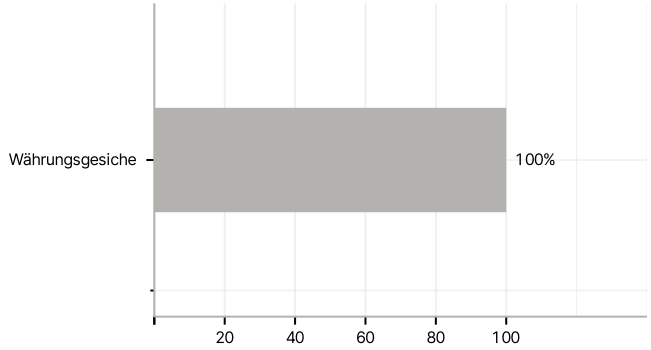
Länder



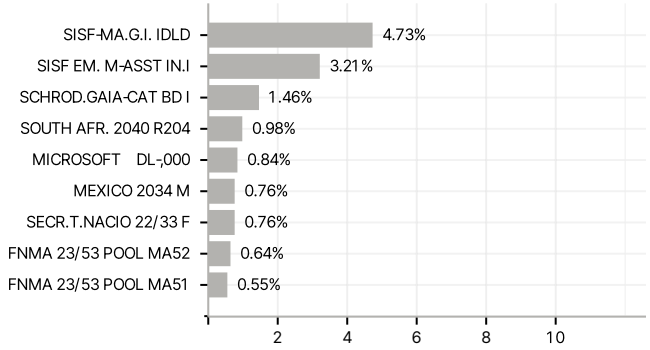
Laufzeiten



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 02.08.2025 02:51