

# Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK / LU0994295185 / A1W8LZ / Schroder IM (EU)

| Aktuell 18.12.2025 <sup>1</sup>  | LandRegion  | Branche      | Ausschüttungsart         | Тур           |
|--|-------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 3972,28 NOK  | USA         | enmix        | thesaurierend            | Aktienfonds   |
|  |             |              | 140%<br>130% Risikokennz | ahlen         |
|  |             | A            | 120% SRI                 | 1 2 3 4 5 6 7 |
|  |             | my hard hard | 100% Jahresperfo         | rmance        |
|  |             | - 1          | 80% 2024                 | +41,08%       |
|  | MAPMAN      |              | 60% 2023                 | +26,97%       |
|  | A. m. Marie |              | 50%<br>40% 2022          | -6,22%        |
| AMANA AMANA  | W. T. T.    |              | 30%<br>20% <b>2021</b>   | +33,35%       |
| No. of the last of |             |              | 0% 2020                  | +16,26%       |
| 2021 2022  | 2023 2024   | 2025         |                          |               |

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

| Stammdaten                 |                             | Ko   |
|----------------------------|-----------------------------|------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Au   |
| Kategorie                  | Aktien                      | Ма   |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | De   |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilo |
| Tranchenvolumen            | (18.12.2025) USD 243594,210 | So   |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.12.2025) USD 10,21 Mrd. | Tra  |
| Auflagedatum               | 04.12.2013                  |      |
| KESt-Meldefonds            | Ja                          |      |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |      |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |      |
| Fondsmanager               | Frank Thormann              |      |
| Thema                      | -                           |      |

| Konditionen          |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag     | 5,00%              |
| Managementgebühr     | 1,25%              |
| Depotgebühr          | 0,30%              |
| Tilgungsgebühr       | 0,00%              |
| Sonstige Ifd. Kosten | (30.09.2025) 1,58% |
| Transaktionskosten   | 0,13%              |
|                      |                    |

| 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

https://www.schroders.com

Luxemburg

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance                    | +1,61% | +10,68% | +3,13%  | +2,19%  | +45,22% | +84,10% | +130,73% | +562,05%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +2,19%  | +20,48% | +22,56% | +18,19%  | +16,99%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -2,67%  | +17,60% | +20,58% | +17,05%  | +16,51%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,18   | 1,41    | 0,06    | 0,01    | 1,05    | 1,23    | 1,02     | 0,94        |
| Volatilität                    | 16,35% | 14,49%  | 20,36%  | 20,15%  | 17,58%  | 16,67%  | 15,84%   | 15,98%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,24%  | -12,30% | -12,30% | -12,30% | -12,30% | -12,30%  | -12,30%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,97%  | +5,97%  | +5,97%  | +7,39%  | +7,39%  | +7,39%   | +11,73%     |
| Maximaler Verlust              | -2,62% | -4,65%  | -22,42% | -22,42% | -22,42% | -22,42% | -22,42%  | -22,42%     |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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



## Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK / LU0994295185 / A1W8LZ / Schroder IM (EU)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein 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 im Prospekt genannten Einschränkungen).

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation NOK 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 bel.

#### Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft.

### Veranlagungsstruktur





