

Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends A Accumulation USD / LU2096785519 / A2PY8R / Schroder I...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 135,96 USD | weltweit | e Konsum/Dienstleistungen | thesaurierend | Aktienfonds |



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

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2025 | +10,66% |
| 2024 | +10,43% |
| 2023 | +21,00% |
| 2022 | -22,26% |
| 2021 | +4,49% |

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 | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen | Depotgebühr | 0,30% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (02.04.2026) USD 1,39 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025) | 1,96% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.04.2026) USD 9,79 Mio. | Transaktionskosten | 0,13% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 13.01.2020 | | | Schroder IM (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.schroders.com | |
| Fondsmanager | Charles Somers William Piercy | | | | |
| Thema | Lebensstil/Verbrauchtrends | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -10,14% | -12,08% | -12,43% | -1,92% | +5,08% | +14,33% | +0,46% | +41,56% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,92% | +2,51% | +4,56% | +0,09% | +5,82% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -6,59% | +0,04% | +2,88% | -0,88% | +4,97% |
| Sharpe Ratio | -3,44 | -1,79 | -2,75 | -0,25 | 0,03 | 0,17 | -0,11 | 0,19 |
| Volatilität | 21,41% | 13,85% | 15,62% | 16,32% | 15,15% | 14,36% | 18,17% | 19,31% |
| Schlechtester Monat | - | -12,13% | -12,13% | -12,13% | -12,13% | -12,13% | -12,13% | -12,13% |
| Bester Monat | - | +3,05% | +3,05% | +7,37% | +7,37% | +8,21% | +11,00% | +11,14% |
| Maximaler Verlust | -11,67% | -15,19% | -14,57% | -15,70% | -18,05% | -18,05% | -35,94% | -35,94% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 06.04.2026 20:44

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Engagement in Unternehmen zu bieten, die sich an den sich entwickelnden Konsummustern in mehreren Lebensbereichen der Verbraucher beteiligen. Ziel des Anlageverwalters sind Anlagen in Unternehmen, die seiner Ansicht nach durch die Befriedigung des Geschmacks und der Erwartungen der Verbraucher in einer technologisch anspruchsvollen Welt besonderes Wachstum aufweisen werden. 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 vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

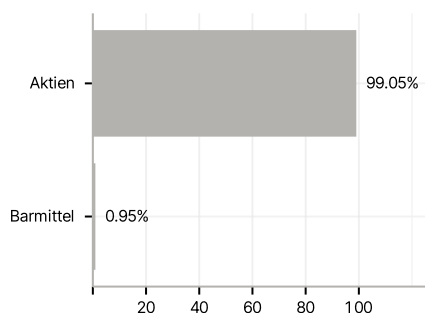
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends A Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Consumer Trends A Accumulation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

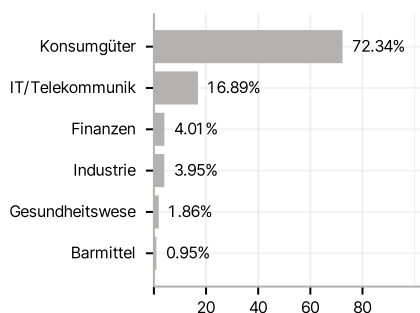
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters von den sich wandelnden Anforderungen der modernen Verbraucher profitieren werden.

Veranlagungsstruktur

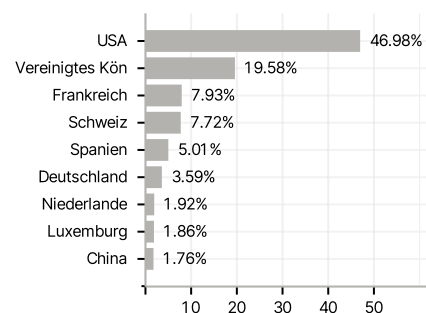
Anlagearten



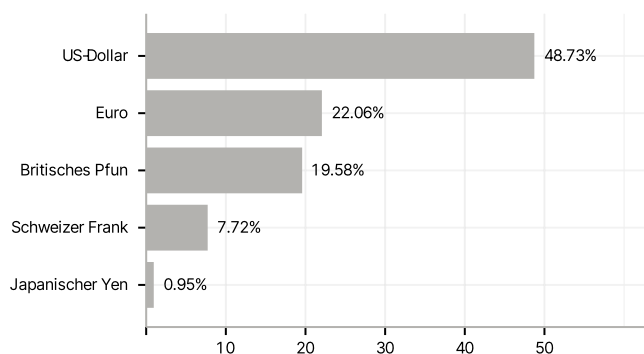
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

