

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD / LU2264145256 / A2QKL0 / Schroder I...

Aktuell 09.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,24 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,35%
2023	+7,99%
2022	-18,11%
2021	-2,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(09.09.2025) USD 11,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2025) USD 1,14 Mrd.	Transaktionskosten	0,45%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	11.12.2020	Schroder IM (EU)					
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com					
Fondsmanager	Peter Reinmuth						
	Chris Richards						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,11%	+10,13%	+12,16%	+19,03%	+24,27%	+24,94%	-	+6,24%
Performance p.a.	-	-	-	+19,03%	+11,49%	+7,70%	-	+1,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,11%	+10,13%	+12,16%	+19,03%	+11,49%	+7,70%	-	+1,28%
Sharpe Ratio	6,96	2,10	1,84	2,09	1,27	0,70	-	-0,09
Volatilität	6,47%	9,11%	8,73%	8,13%	7,42%	8,02%	-	8,68%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-2,05%	-2,05%	-3,63%	-6,28%	-6,58%	-6,58%
Bester Monat	-	+3,10%	+3,10%	+3,20%	+4,92%	+4,92%	+4,92%	+4,92%
Maximaler Verlust	-0,52%	-7,67%	-8,55%	-8,55%	-8,55%	-8,68%	-	-27,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 10.09.2025 03:47

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD / LU2264145256 / A2QKL0 / Schroder I...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Fondsspezifische Informationen

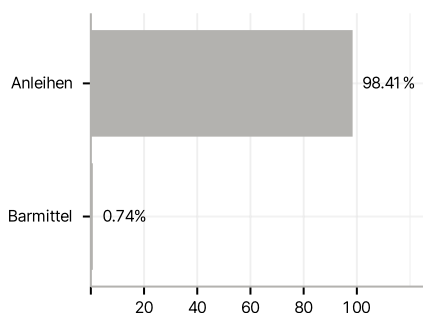
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Capitalisation USD 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

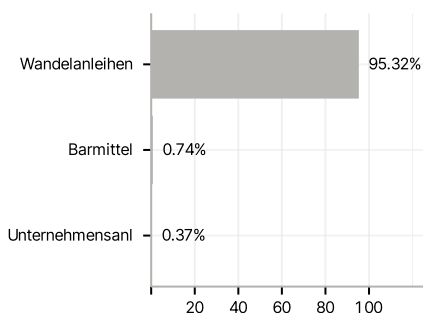
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft.

Veranlagungsstruktur

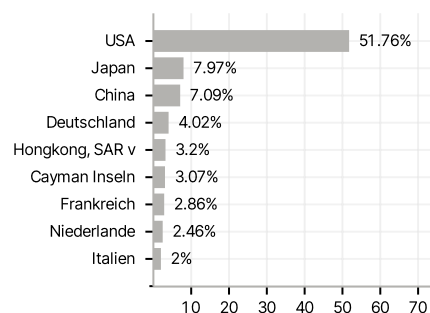
Anlagearten



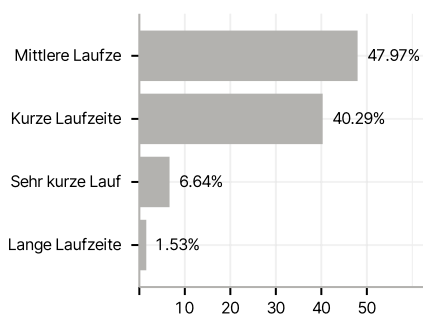
Emittenten



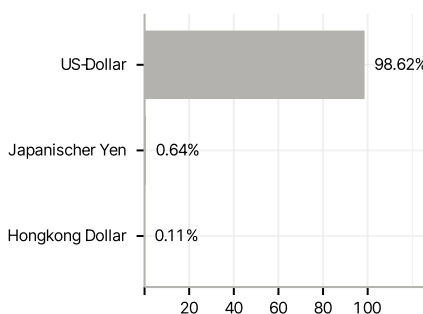
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

