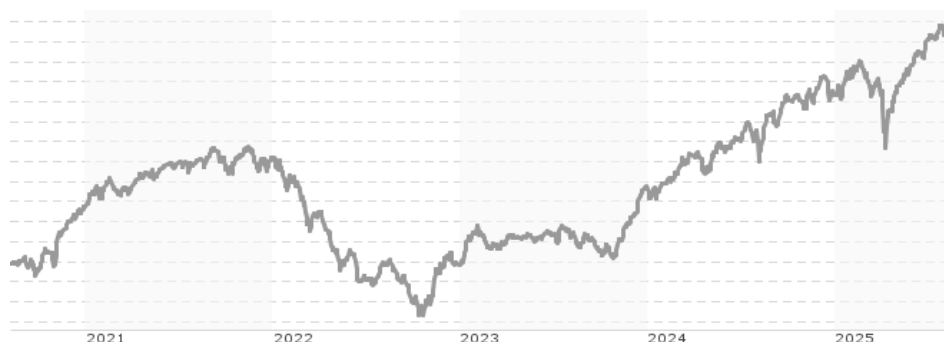


# Schroder International Selection Fund Global Target Return U Accumulation USD / LU1884788081 / A2N7XH / Schroder IM (E...

| Aktuell 06.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 141,15 USD                      | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | +8,60% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | -9,61% |
| 2021 | +4,44% |
| 2020 | +8,32% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                                       |       | Sonstige Kennzahlen      |              |  |  |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                                  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000,00 |  |  |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                                                  | 1,25% | Sparplan                 | Nein         |  |  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                                                       | 0,30% | UCITS / OGAW             | Ja           |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                                    | 3,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%        |  |  |
| Tranchenvolumen            | (06.08.2025) USD 554747,680  | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)                                 | 2,60% | Umschichtgebühr          | 1,00%        |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.08.2025) USD 444,26 Mio. | Transaktionskosten                                                | 0,39% | <b>Fondsgesellschaft</b> |              |  |  |
| Auflagedatum               | 17.10.2018                   | Schroder IM (EU)                                                  |       |                          |              |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg                              |       |                          |              |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg                                                         |       |                          |              |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a> |       |                          |              |  |  |
| Fondsmanager               | Sebastian Mullins            |                                                                   |       |                          |              |  |  |
|                            | Adam Kibble                  |                                                                   |       |                          |              |  |  |
| Thema                      | -                            |                                                                   |       |                          |              |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,57% | +3,28% | +5,63% | +11,73% | +20,12% | +23,75% | +23,53% | +32,37%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,73% | +9,60%  | +7,37%  | +4,31%  | +4,20%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,57% | +3,28% | +5,63% | +11,73% | +9,60%  | +7,37%  | +4,31%  | +4,20%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,29   | 0,74   | 1,23   | 1,76    | 1,56    | 1,16    | 0,53    | 0,49        |
| Volatilität                    | 4,06%  | 6,43%  | 6,21%  | 5,52%   | 4,90%   | 4,63%   | 4,40%   | 4,51%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,59% | -1,59% | -1,59%  | -1,59%  | -2,77%  | -3,64%  | -5,34%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,32% | +2,32% | +2,32%  | +3,83%  | +3,83%  | +4,48%  | +4,54%      |
| Maximaler Verlust              | -0,87% | -7,27% | -7,27% | -7,27%  | -7,27%  | -7,27%  | -15,13% | -15,13%     |

## 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](http://www.baha.com) am 07.08.2025 02:29

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

### Fondsspezifische Informationen

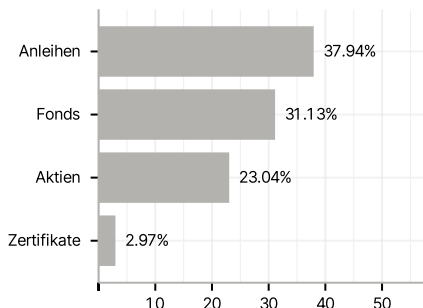
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Target Return U Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Target Return U Accumulation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

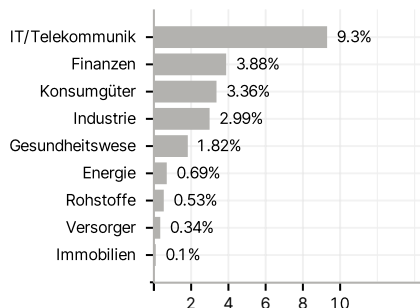
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren\* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

## Veranlagungsstruktur

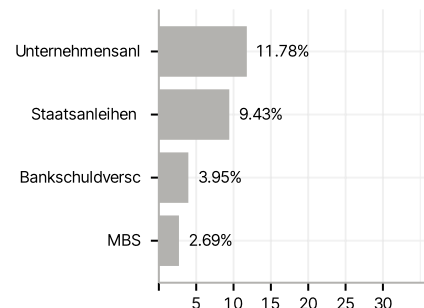
### Anlagearten



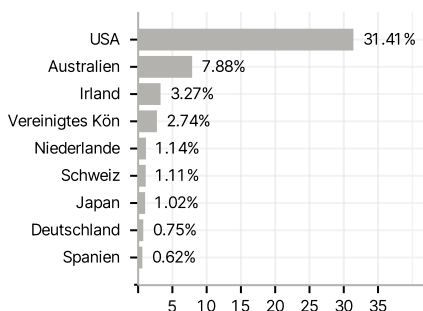
### Branchen



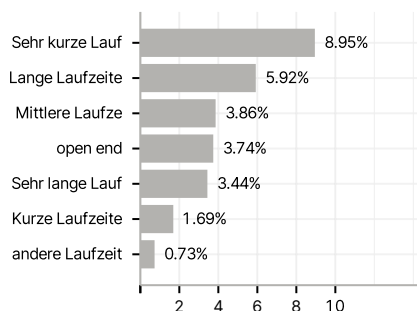
### Emittenten



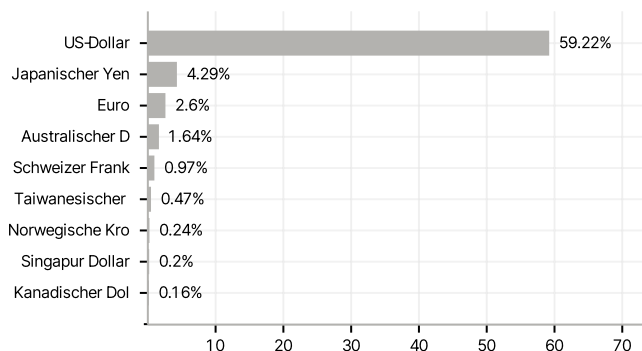
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

