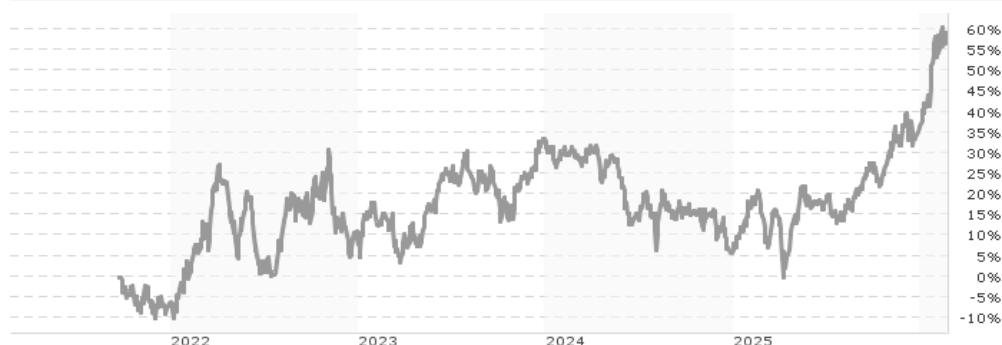


Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution EUR / LU2382957939 / A3D017 / Schroder IM (EU)

Aktuell 20.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,33 EUR	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+28,93%
2024	-20,72%
2023	+22,19%
2022	+16,28%

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	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.02.2026) USD 168689,830	Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.02.2026) USD 658,62 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.09.2021	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	4.44 EUR	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	4.93 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	5.67 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Pablo Riveroll, Tom Wilson	15.12.2022	7.81 EUR		
Thema	-	16.12.2021	2.24 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+12,59%	+36,91%	+16,88%	+32,66%	+22,20%	+38,19%	-	+59,43%
Performance p.a.	-	-	-	+32,66%	+10,53%	+11,39%	-	+11,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,34%	+7,88%	+9,59%	-	+9,91%
Sharpe Ratio	12,58	4,70	9,88	1,53	0,47	0,52	-	0,46
Volatilität	24,01%	17,97%	20,58%	20,07%	18,29%	17,92%	-	19,95%
Schlechtester Monat	-	-0,42%	-0,42%	-3,47%	-5,74%	-5,74%	-13,78%	-13,78%
Bester Monat	-	+14,48%	+14,48%	+14,48%	+14,48%	+14,48%	+14,48%	+14,48%
Maximaler Verlust	-3,26%	-5,87%	-3,26%	-16,84%	-24,27%	-25,19%	-	-25,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution EUR / LU2382957939 / A3D017 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. 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

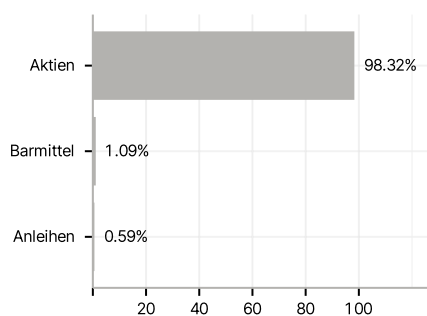
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution EUR kann mehr 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

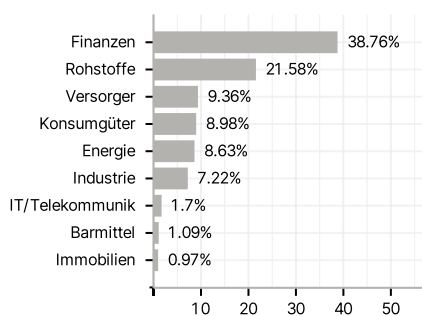
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

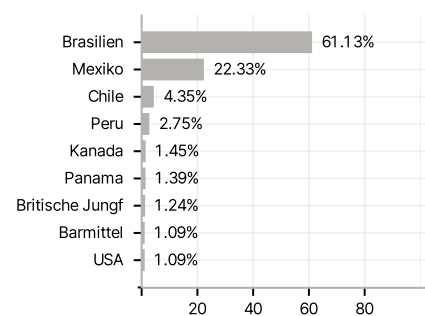
Anlagearten



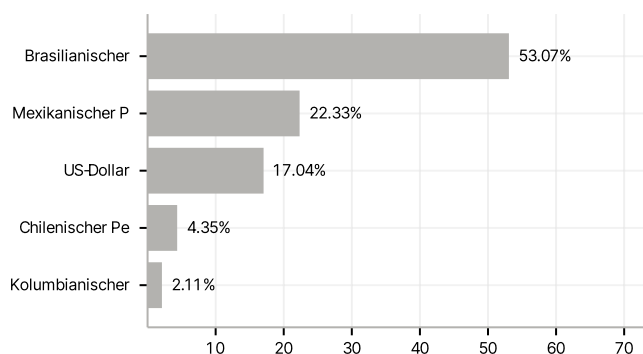
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

