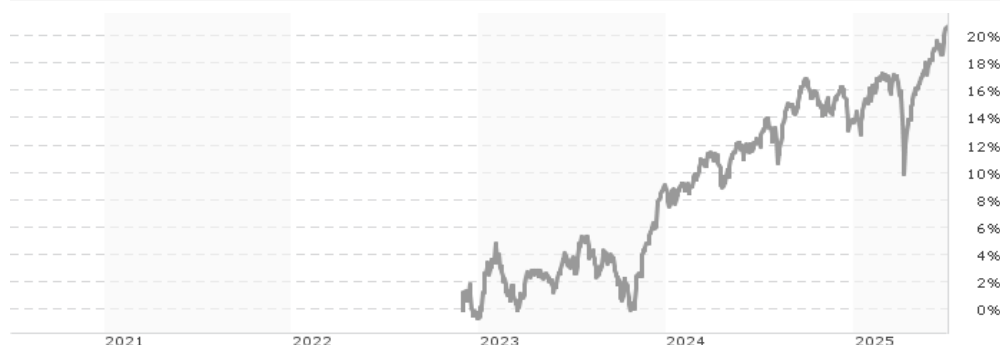


Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z Distribution EUR Hedged QV / LU0966867490 / A1W45B ...

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
76,48 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+4,35%
2023	+9,84%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 20551,340	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 885,94 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft Schroder IM (EU) 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.schroders.com	
Auflagedatum	16.10.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	26.06.2025	0.99 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.03.2025	0.69 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.12.2024	0.94 EUR		
Fondsmanager	Dorian Carrell	26.09.2024	0.82 EUR		
	Remi Olu-Pitan	27.06.2024	0.97 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,02%	+6,12%	+5,99%	+7,55%	+16,45%	-	-	+20,69%
Performance p.a.	-	-	-	+7,57%	+7,90%	-	-	+7,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,02%	+6,12%	+5,99%	+7,57%	+7,90%	-	-	+7,55%
Sharpe Ratio	6,41	1,59	1,55	0,96	1,11	-	-	1,04
Volatilität	3,83%	6,76%	6,78%	5,85%	5,38%	-	-	5,40%
Schlechtester Monat	-	-1,54%	-1,54%	-2,27%	-2,27%	-2,27%	-	-2,27%
Bester Monat	-	+2,11%	+2,11%	+2,11%	+5,36%	+5,36%	-	+5,36%
Maximaler Verlust	-0,81%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-	-	-6,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 01.07.2025 15:16

Investmentstrategie

Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Fondsspezifische Informationen

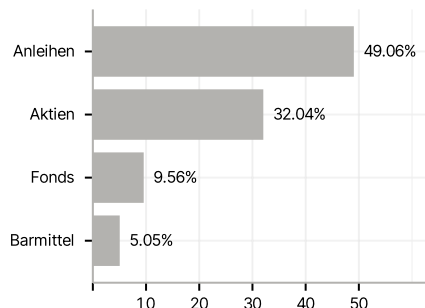
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z Distribution EUR Hedged QV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z Distribution EUR Hedged QV 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

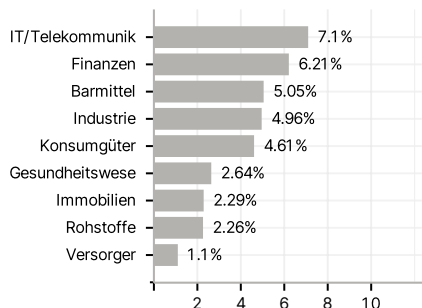
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Veranlagungsstruktur

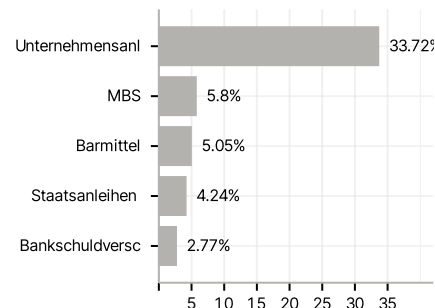
Anlagearten



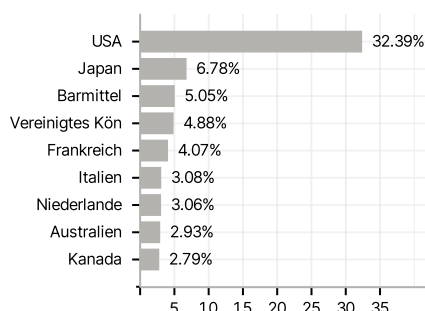
Branchen



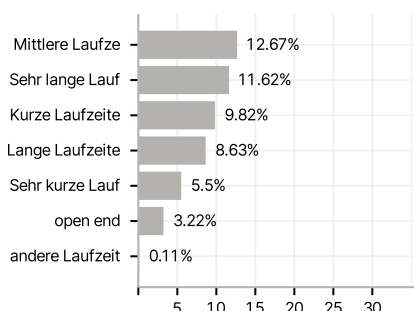
Emittenten



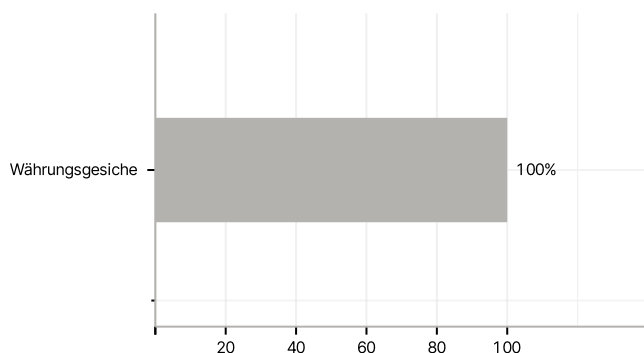
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

