Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR / LU2641163501 / A3EQT4 / Schroder IM (EU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,53 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,19%
2024	+3,28%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 25,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 469,88 Mio.
Auflagedatum	19.07.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Julien Houdain James Ringer
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026)	0,06%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen

24.09.2026	0.74 EUR
25.06.2026	0.76 EUR
26.03.2026	0.72 EUR
18.12.2025	0.73 EUR
25.09.2025	0.77 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	+0,46%	+0,71%	+0,96%	+4,57%	+8,75%	-	+10,04%
Performance p.a.	-	-	-	+0,96%	+2,26%	+2,83%	-	+2,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,96%	+2,26%	+2,83%	-	+2,93%
Sharpe Ratio	2,23	-1,65	-1,53	-1,54	-0,48	0,05	-	0,12
Volatilität	1,07%	1,12%	1,26%	1,17%	1,04%	1,47%	-	1,46%
Schlechtester Monat	-	-0,64%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-	-1,13%
Bester Monat	-	+0,52%	+0,52%	+0,52%	+0,82%	+1,02%	-	+1,02%
Maximaler Verlust	-0,21%	-0,94%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	-1,29%	-	-1,29%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:48

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR / LU2641163501 / A3EQT4 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Fondsspezifische Informationen

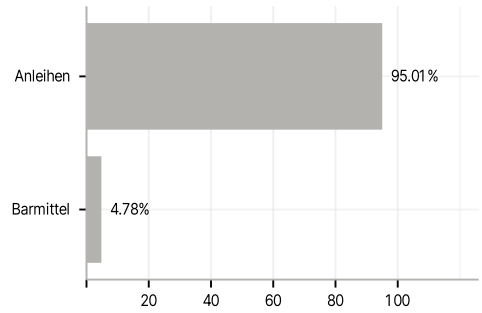
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution 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

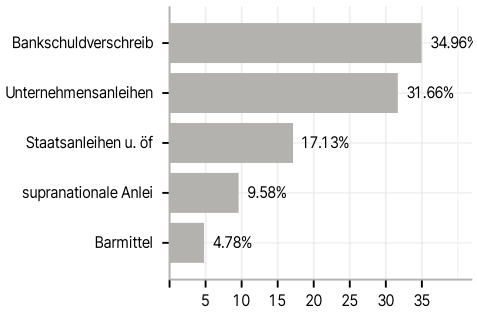
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

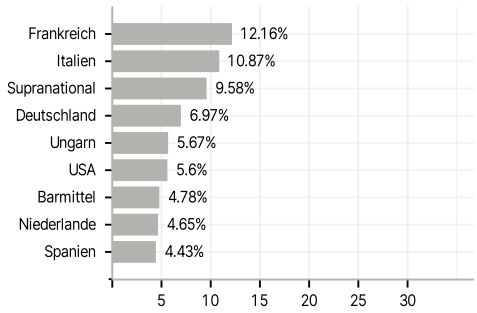
Anlagearten



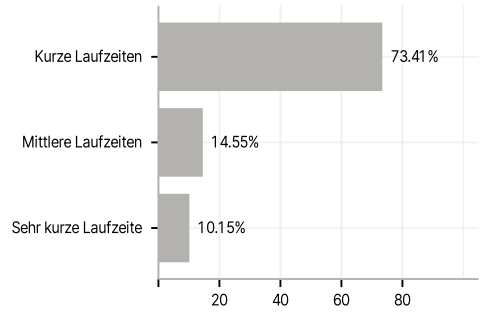
Emittenten



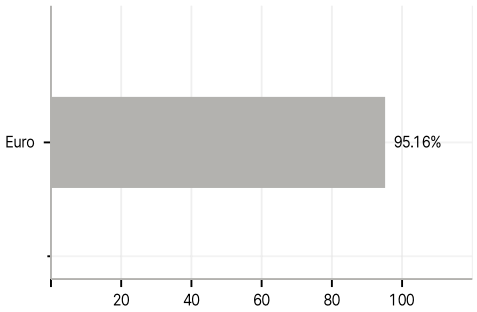
Länder



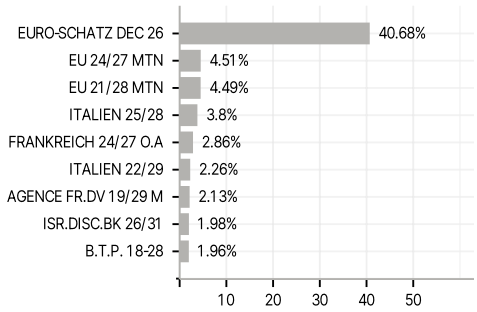
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:48