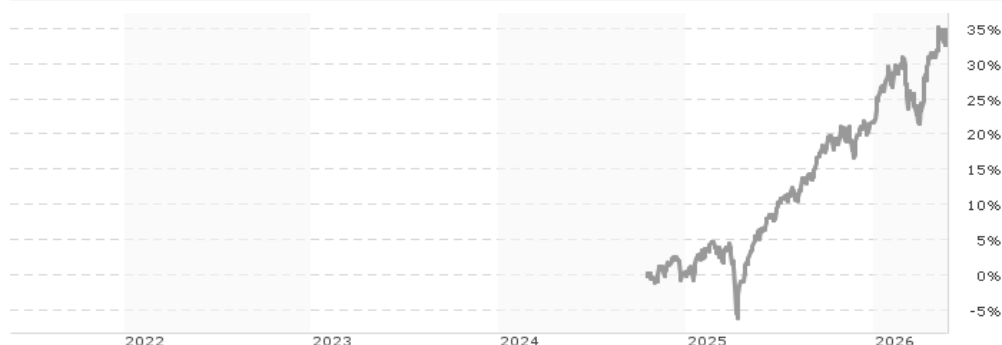


Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD / LU2900358305 / A40PT7 / Schr...

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 22.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 125,56 USD | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +21,74% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 4,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | 0,30% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (22.05.2026) USD 204,082 | Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026) | 1,55% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.05.2026) USD 1,94 Mrd. | Transaktionskosten | 0,56% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.10.2024 | Ausschüttungen | | Schroder IM (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 30.04.2026 | 0.51 USD | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 26.03.2026 | 0.49 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 26.02.2026 | 0.51 USD | https://www.schroders.com | |
| Fondsmanager | Dorian Carrell | 29.01.2026 | 0.51 USD | | |
| | Remi Olu-Pitan | 18.12.2025 | 0.48 USD | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +2,81% | +15,15% | +10,71% | +27,74% | - | - | - | +34,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +27,74% | - | - | - | +20,63% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,83% | - | - | - | +17,64% |
| Sharpe Ratio | 4,13 | 2,86 | 2,33 | 2,71 | - | - | - | 1,80 |
| Volatilität | 9,19% | 10,90% | 11,90% | 9,44% | - | - | - | 10,23% |
| Schlechtester Monat | - | -7,00% | -7,00% | -7,00% | -7,00% | - | - | -7,00% |
| Bester Monat | - | +7,64% | +7,64% | +7,64% | +7,64% | - | - | +7,64% |
| Maximaler Verlust | -1,82% | -7,20% | -7,20% | -7,20% | - | - | - | -10,58% |

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 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 23.05.2026 18:26

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Fondsspezifische Informationen

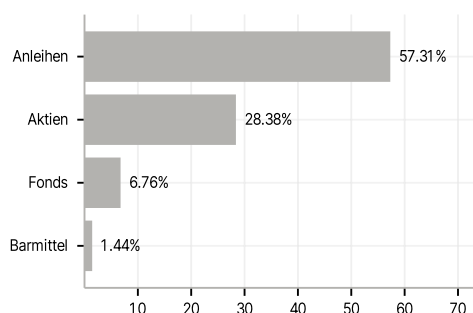
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, 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

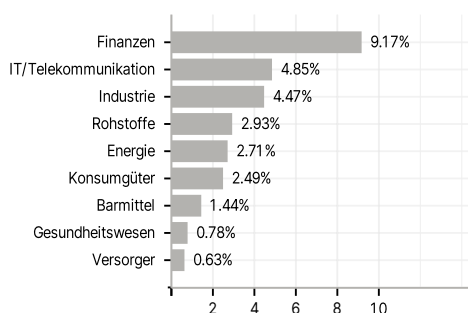
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.

Veranlagungsstruktur

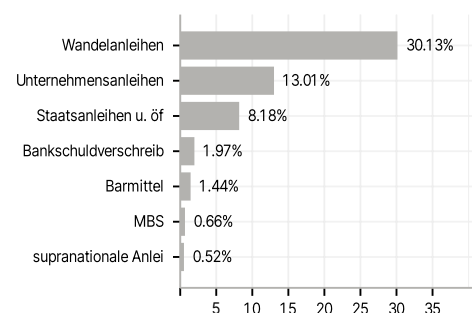
Anlagearten



Branchen



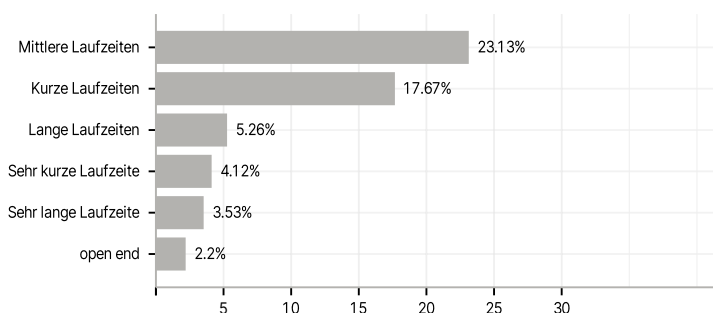
Emittenten



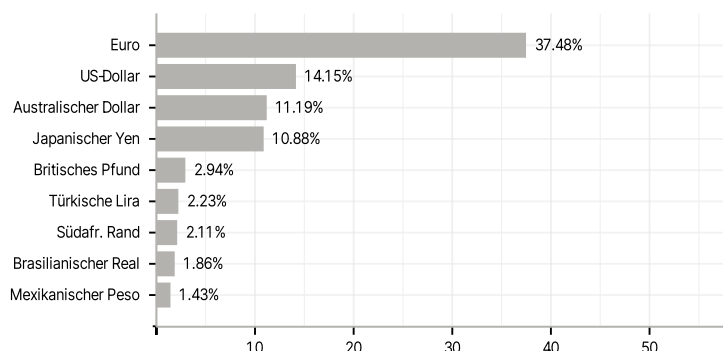
Länder



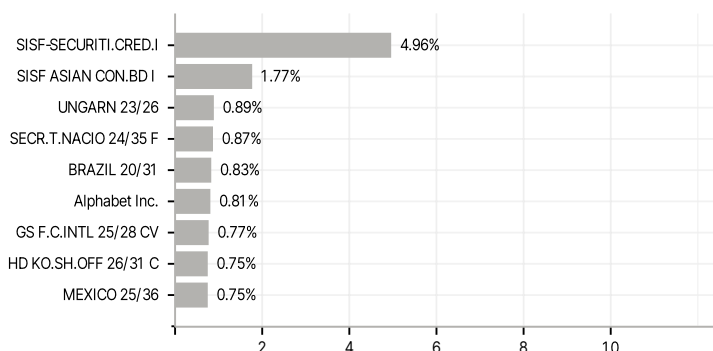
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 23.05.2026 18:26

