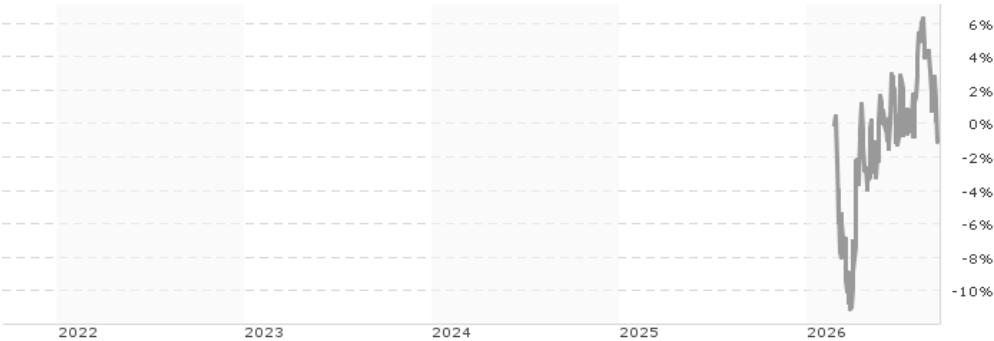


Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution USD / LU3185647792 / A41MFH / Schroder IM (EU)

Aktuell 15.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,28 USD	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	(15.09.2026) EUR 1285,760	Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2026) EUR 836,39 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.02.2026	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.08.2026	0.67 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	30.07.2026	0.42 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.06.2026	0.42 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Martin Skanberg	28.05.2026	0.42 USD		
Thema	-	30.04.2026	0.42 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,88%	+6,65%	-	-	-	-	-	-0,97%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-9,99%
Sharpe Ratio	-4,66	0,57	-	-	-	-	-	-0,21
Volatilität	13,28%	19,51%	-	-	-	-	-	20,70%
Schlechtester Monat	-	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-	-	-	-10,20%
Bester Monat	-	+7,02%	+7,02%	+7,02%	-	-	-	+7,02%
Maximaler Verlust	-6,91%	-6,91%	-	-	-	-	-	-11,52%

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 16.09.2026 00:36

Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution USD / LU3185647792 / A41MFH / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. 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 vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

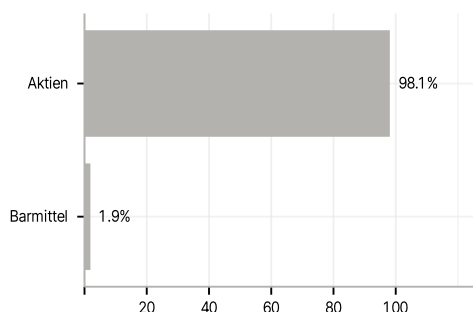
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution USD kann mehr als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

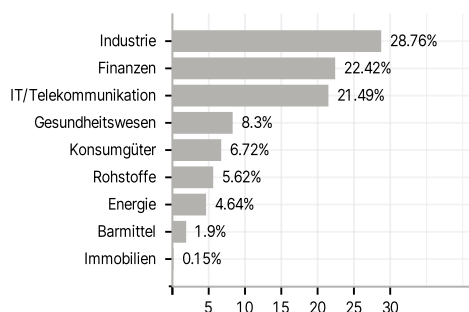
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

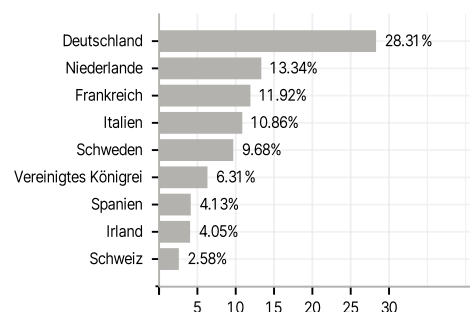
Anlagearten



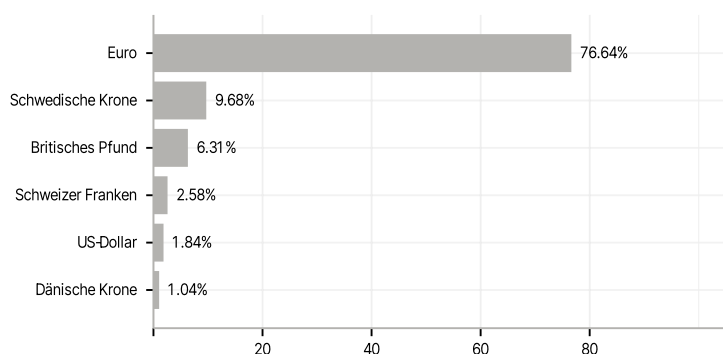
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

