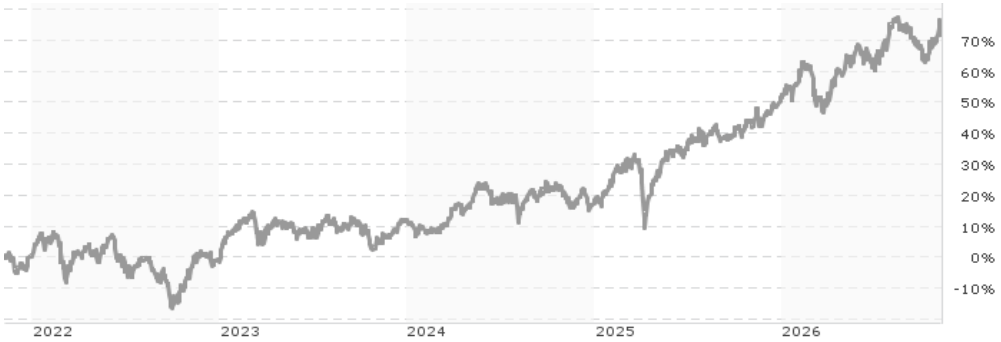
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV / LU0191612000 / A0CATJ / Schroder IM (EU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
75,82 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,71%
2024	+5,59%
2023	+13,80%
2022	-1,76%
2021	+29,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 9,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 852,86 Mio.
Auflagedatum	28.04.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Lyddon, Andrew Evans
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.07.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,22%

Ausschüttungen

18.12.2025	2.64 EUR
19.12.2024	2.93 EUR
28.12.2023	1.95 EUR
15.12.2022	2.02 EUR
16.12.2021	1.52 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+4,16%	+4,55%	+13,52%	+20,55%	+44,15%	+62,09%	+72,30%	+334,18%
Performance p.a.	-	-	-	+20,55%	+20,06%	+17,45%	+11,50%	+6,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,81%	+17,17%	+15,57%	+10,41%	+6,50%
Sharpe Ratio	3,61	0,47	0,92	1,26	1,14	1,03	0,55	0,23
Volatilität	16,27%	13,72%	14,54%	14,14%	15,12%	14,26%	15,90%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-4,88%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-5,46%	-10,05%	-25,79%
Bester Monat	-	+7,68%	+7,68%	+7,68%	+7,68%	+7,68%	+11,59%	+24,98%
Maximaler Verlust	-2,71%	-7,92%	-10,13%	-10,13%	-17,64%	-17,64%	-23,31%	-59,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 07.11.2026 06:43

Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV / LU0191612000 / A0CATJ / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Die langfristig ausgerichtete Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment) des Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.

Fondsspezifische Informationen

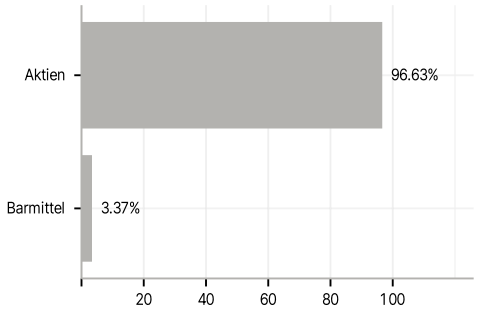
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV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

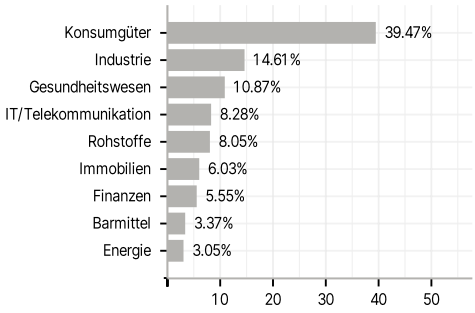
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

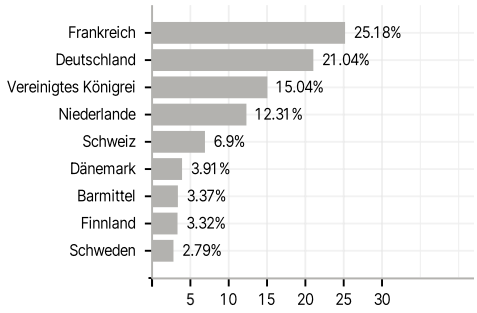
Anlagearten



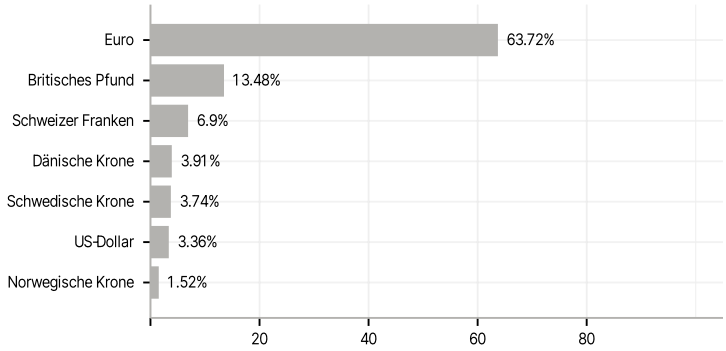
Branchen



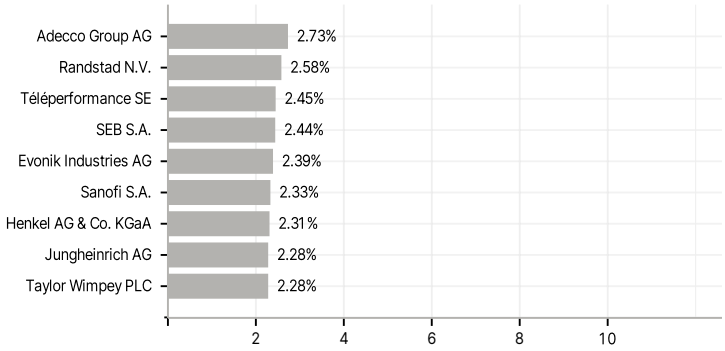
Länder



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 07.11.2026 06:43