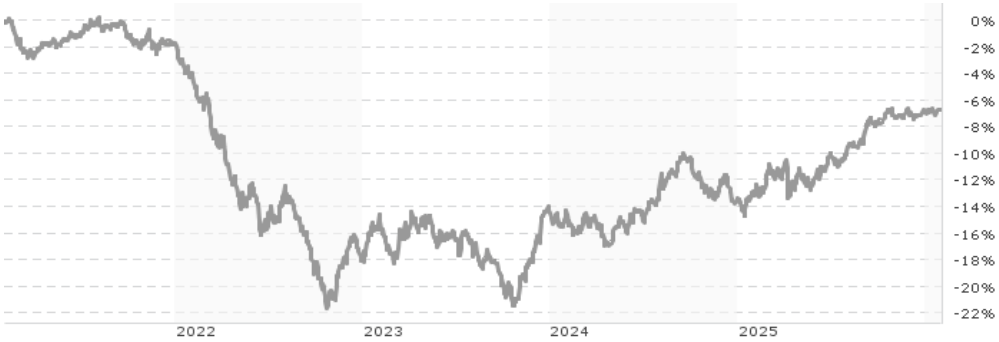
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD / LU0106260721 / 933418 / Schroder IM (EU)

Aktuell 30.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,00 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Jahresperformance	
2025	+7,57%
2024	+1,03%
2023	+4,60%
2022	-16,64%
2021	-2,23%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.01.2026) USD 13,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) USD 658,06 Mio.
Auflagedatum	17.01.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Neil Sutherland, Lisa Hornby
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,44%
Transaktionskosten	0,28%

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	+0,08%	+3,70%	+0,11%	+7,08%	+9,66%	+10,57%	-6,66%	+129,40%
Performance p.a.	-	-	-	+7,08%	+4,71%	+3,40%	-1,37%	+3,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,08%	+4,72%	+3,41%	-1,37%	+3,24%
Sharpe Ratio	-0,57	2,06	-0,35	1,15	0,59	0,27	-0,66	0,31
Volatilität	1,96%	2,65%	1,98%	4,41%	4,54%	5,13%	5,18%	3,88%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-0,20%	-0,70%	-2,74%	-2,74%	-4,33%	-4,33%
Bester Monat	-	+1,41%	+0,11%	+1,82%	+1,92%	+4,62%	+4,62%	+4,62%
Maximaler Verlust	-0,63%	-0,91%	-0,63%	-3,21%	-5,22%	-8,27%	-21,81%	-22,15%

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 01.02.2026 21:44

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD / LU0106260721 / 933418 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Fondsspezifische Informationen

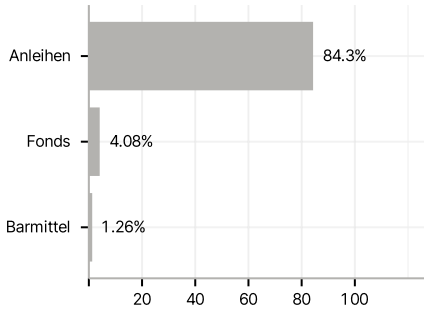
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD kann mehr 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

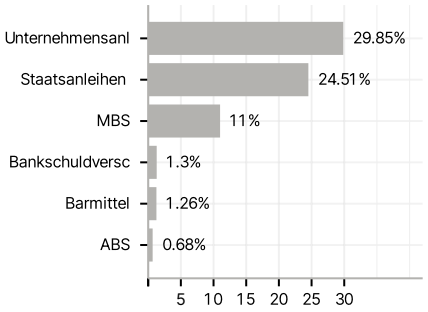
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

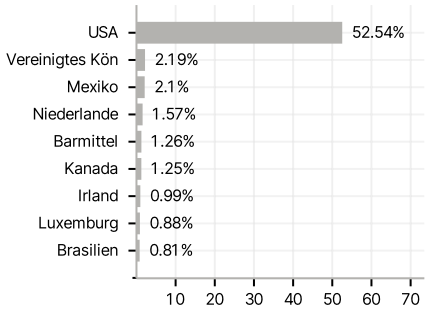
Anlagearten



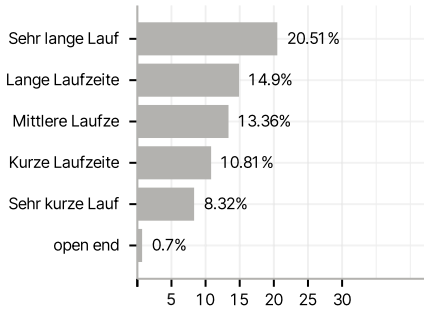
Emittenten



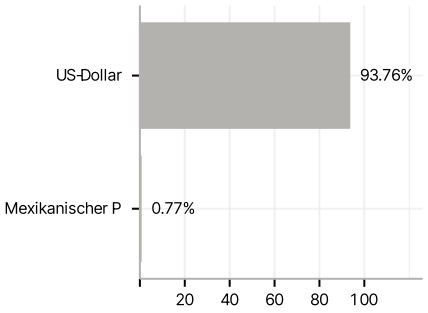
Länder



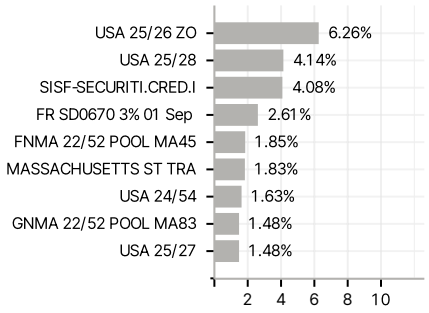
Laufzeiten



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 01.02.2026 21:44