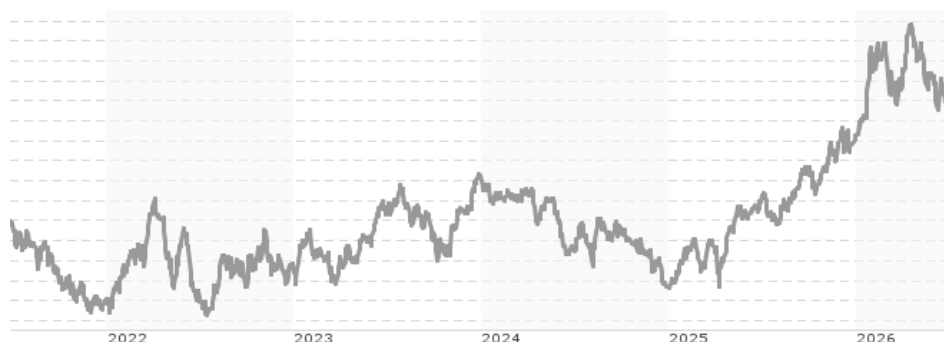


Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV / LU0086394185 / 973117 / Schroder IM (EU)

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,26 USD	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+45,65%
2024	-25,41%
2023	+26,55%
2022	+9,31%
2021	-11,68%

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	(26.06.2026) USD 3,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) USD 462,81 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.07.1998	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	1.29 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	1.28 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	1.55 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Pablo Riveroll, Tom Wilson	15.12.2022	2.06 USD		
Thema	-	16.12.2021	1.42 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,93%	+8,15%	+7,45%	+26,24%	+40,55%	+25,74%	+30,56%	+497,55%
Performance p.a.	-	-	-	+26,24%	+18,55%	+7,93%	+5,48%	+6,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,23%	+15,70%	+6,19%	+4,45%	+6,41%
Sharpe Ratio	-2,50	0,69	0,62	1,21	0,83	0,30	0,15	0,16
Volatilität	18,82%	21,83%	22,21%	19,74%	19,54%	18,81%	21,02%	26,40%
Schlechtester Monat	-	-6,28%	-6,28%	-6,28%	-7,25%	-7,25%	-16,05%	-32,85%
Bester Monat	-	+16,15%	+16,15%	+16,15%	+16,15%	+16,15%	+16,15%	+22,94%
Maximaler Verlust	-6,83%	-14,32%	-14,32%	-14,32%	-17,56%	-25,69%	-27,76%	-65,70%

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 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 27.06.2026 00:42

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV / LU0086394185 / 973117 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. 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 genannten Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD 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 lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

