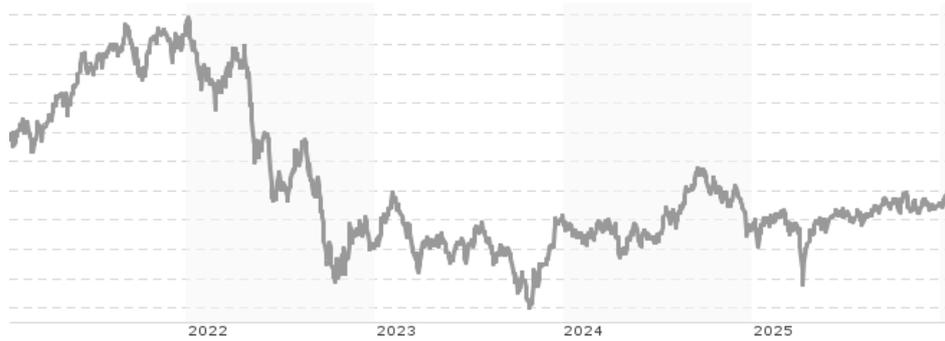


Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation EUR Hedged / LU0224509215 / A0F5EV / Schroder IM (EU)

Aktuell 20.01.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,55 EUR	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,96%
2024	-2,46%
2023	+5,85%
2022	-31,84%
2021	+21,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.01.2026) USD 5,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	2,48%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.01.2026) USD 657,88 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2005	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Tom Walker, Hugo Machin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,02%	+5,68%	+2,93%	+7,45%	+8,77%	+6,77%	-8,40%	+29,55%
Performance p.a.	-	-	-	+7,47%	+4,30%	+2,20%	-1,74%	+1,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,45%	+4,29%	+2,21%	-1,74%	+1,29%
Sharpe Ratio	11,08	1,00	10,10	0,39	0,16	0,01	-0,23	-0,04
Volatilität	5,62%	9,66%	6,67%	14,02%	14,20%	14,87%	16,07%	18,86%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-0,84%	-3,99%	-7,81%	-7,81%	-14,09%	-22,92%
Bester Monat	-	+2,93%	+2,93%	+3,05%	+6,27%	+10,84%	+10,84%	+23,50%
Maximaler Verlust	-0,63%	-3,83%	-0,63%	-14,55%	-21,09%	-21,98%	-41,41%	-72,19%

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 21.01.2026 00:46

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. 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

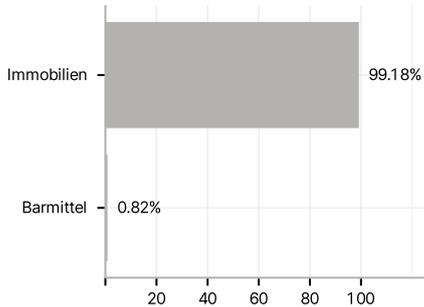
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation EUR Hedged 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

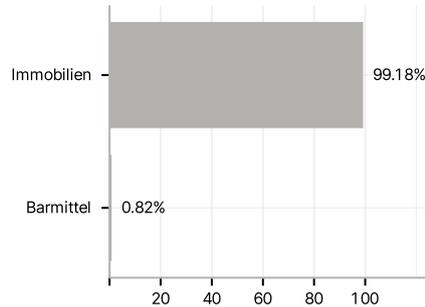
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.

Veranlagungsstruktur

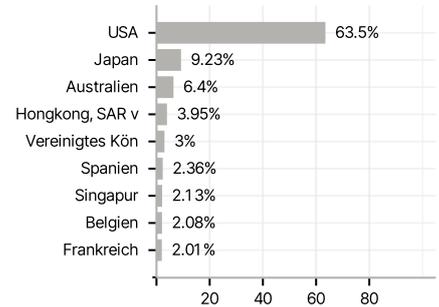
Anlagearten



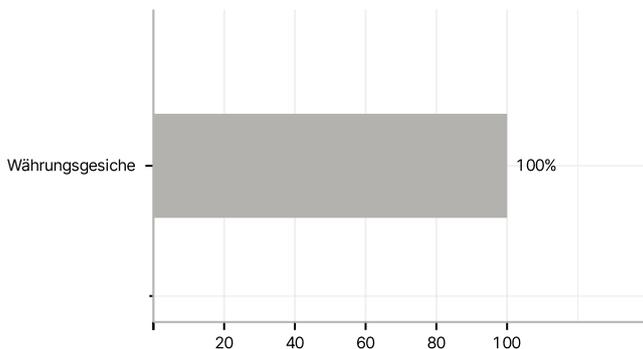
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

