Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD / LU0321506080 / A0M70P / Schroder IM (EU)

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
267,52 USD	weltweit	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	+21,73%
2024	+14,65%
2023	+15,77%
2022	-15,77%
2021	+22,02%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) USD 862043,810
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) USD 267,88 Mio.
Auflagedatum	17.10.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lukas Kamblevicius
	Stephen Langford
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 0,86%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

18.12.2025	3.16 USD
19.12.2024	3.11 USD
28.12.2023	3.10 USD
15.12.2022	3.24 USD
16.12.2021	2.96 USD

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	-3,82%	-1,55%	+7,27%	+10,07%	+30,32%	+59,51%	+47,54%	+260,73%
Performance p.a.	-	-	-	+10,07%	+14,18%	+16,82%	+8,08%	+6,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,98%	+13,59%	+16,45%	+7,87%	+6,89%
Sharpe Ratio	-2,31	-0,46	0,38	0,51	0,71	0,96	0,34	0,26
Volatilität	17,97%	12,81%	14,48%	14,18%	16,06%	14,69%	15,54%	15,89%
Schlechtester Monat	-	-3,22%	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-8,11%	-19,26%
Bester Monat	-	+4,95%	+11,25%	+11,25%	+11,25%	+11,25%	+11,25%	+11,86%
Maximaler Verlust	-4,36%	-6,99%	-9,17%	-9,17%	-17,58%	-17,58%	-25,05%	-52,23%

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 18.11.2026 02:04

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD / LU0321506080 / A0M70P / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte "Qualität"smerkmale aufweisen. "Qualität" bedeutet, dass Indikatoren wie z. B. die Rentabilität, die Stabilität, die finanzielle Stärke, Governance und strukturelles Wachstum eines Unternehmens untersucht werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

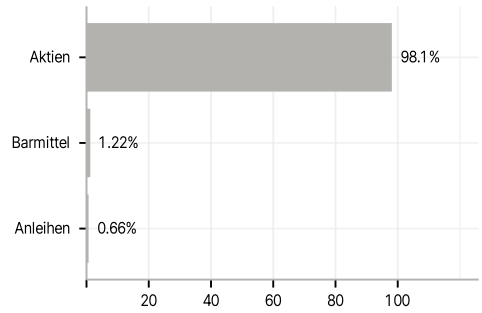
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD 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

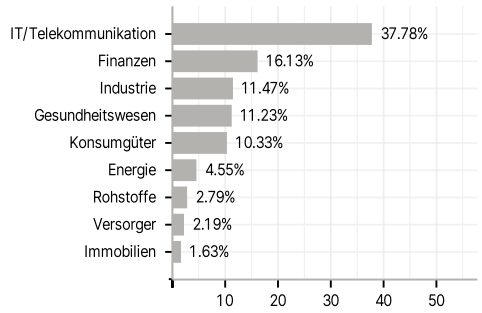
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World Net TR Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

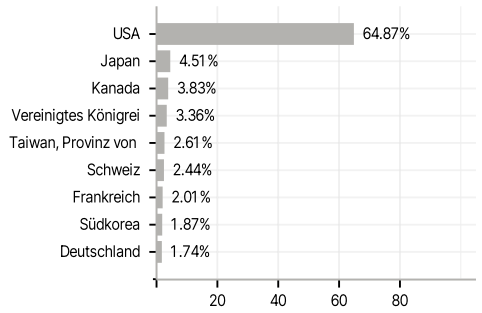
Anlagearten



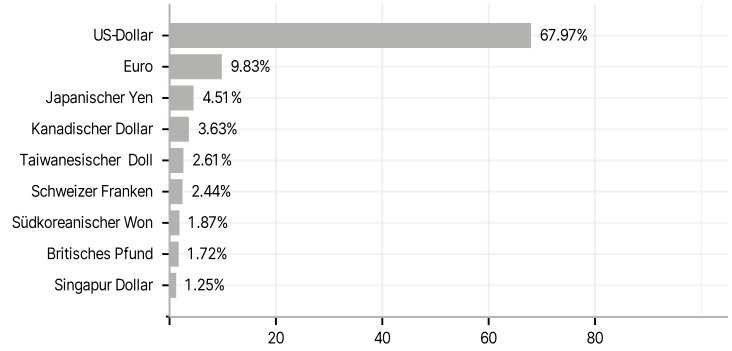
Branchen



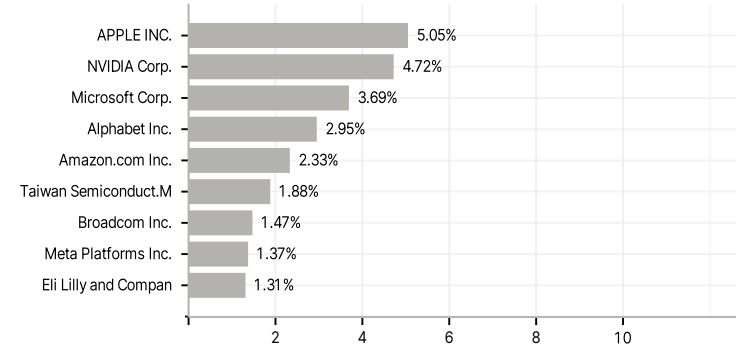
Länder



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 18.11.2026 02:04