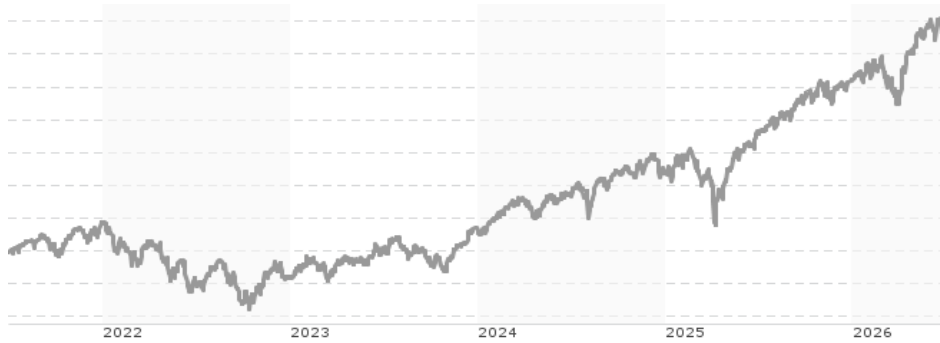


Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation USD / LU0319797063 / A0M70L / Schroder IM (EU)

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
453,88 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+22,69%
2024	+15,56%
2023	+16,65%
2022	-15,09%
2021	+22,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) USD 33,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) USD 288,47 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.10.2007	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Lukas Kamblevicius Stephen Langford				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,91%	+10,50%	+10,40%	+22,93%	+42,63%	+68,17%	+68,39%	+353,88%
Performance p.a.	-	-	-	+23,00%	+19,48%	+18,90%	+10,98%	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,93%	+19,43%	+18,92%	+10,98%	+8,42%
Sharpe Ratio	-0,78	1,26	1,24	1,47	1,06	1,13	0,56	0,38
Volatilität	16,11%	15,72%	16,01%	14,04%	16,28%	14,73%	15,43%	15,95%
Schlechtester Monat	-	-7,91%	-7,91%	-7,91%	-7,91%	-7,91%	-8,03%	-19,18%
Bester Monat	-	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+11,99%
Maximaler Verlust	-3,65%	-9,11%	-9,11%	-9,11%	-17,49%	-17,49%	-24,58%	-50,66%

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 29.06.2026 23:49

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation USD / LU0319797063 / A0M70L / 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"smkmale 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 I Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I 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

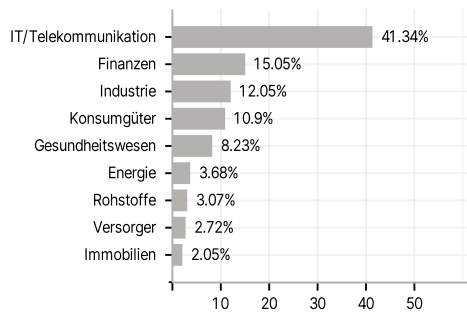
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World Net TR Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

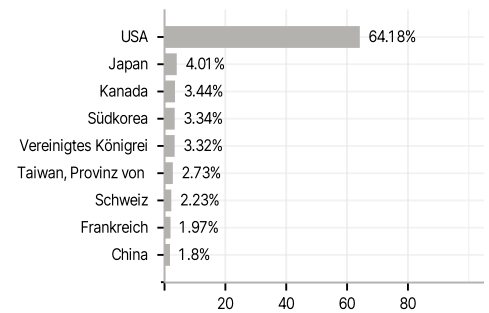
Anlagearten



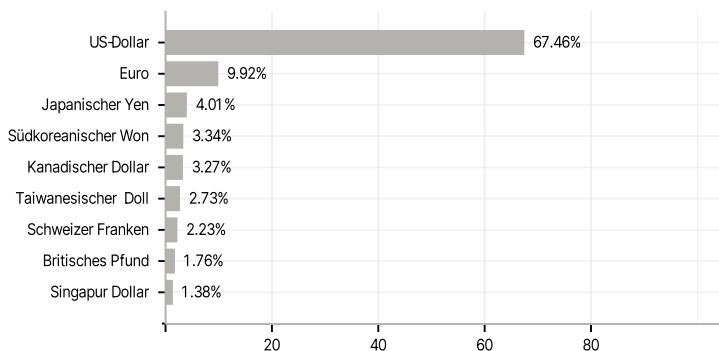
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

