easybank

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV / LU0840100654 / A1J55U / Schroder I...

Aktuell 21.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,86 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,17%
2023	+11,80%
2022	-15,13%
2021	-5,48%
2020	+1,93%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(21.07.2025) USD 15463,250
Gesamt-Fondsvolumen	(21.07.2025) USD 2,20 Mrd.
Auflagedatum	24.10.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fernando Grisales, TEAM
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.05.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,78%

Ausschüttungen	
26.06.2025	0.91 USD
27.03.2025	1.00 USD
19.12.2024	0.85 USD
26.09.2024	0.98 USD
27.06.2024	0.90 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
Schroder IM (EU)
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,60%	+5,84%	+6,55%	+8,74%	+17,04%	+35,44%	+9,81%	+18,43%
Performance p.a.	-	-	-	+8,74%	+8,18%	+10,63%	+1,89%	+1,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,60%	+5,84%	+6,55%	+8,74%	+8,18%	+10,63%	+1,89%	+1,34%
Sharpe Ratio	4,31	1,90	1,96	1,44	1,24	1,53	-0,02	-0,10
Volatilität	4,48%	5,40%	5,26%	4,65%	4,97%	5,62%	5,66%	6,97%
Schlechtester Monat	-	-0,64%	-1,17%	-2,31%	-2,32%	-4,94%	-6,12%	-18,34%
Bester Monat	-	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+5,34%	+6,69%	+6,69%	+7,70%
Maximaler Verlust	-1,10%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-6,48%	-8,93%	-27,67%	-27,96%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 22.07.2025 03:23

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV / LU0840100654 / A1J55U / Schroder I...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Fondsspezifische Informationen

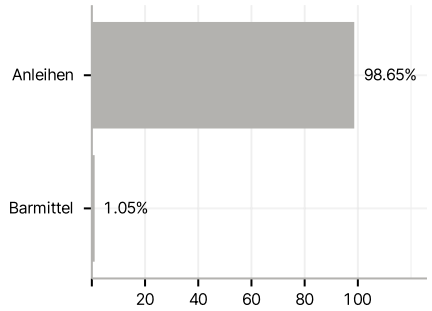
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

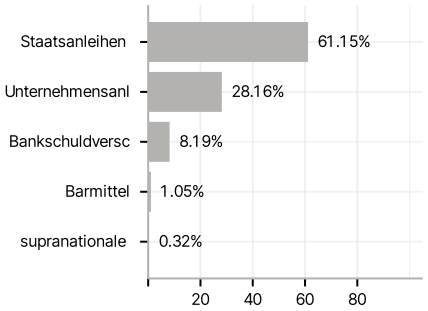
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

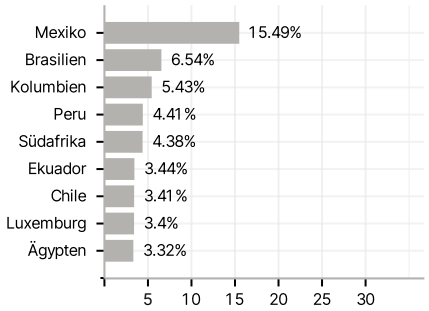
Anlagearten



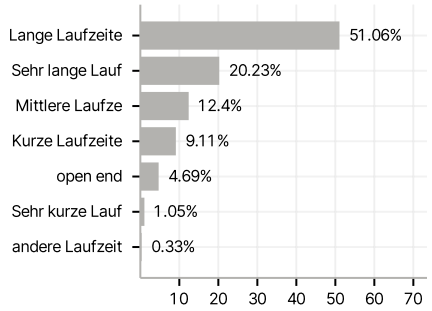
Emittenten



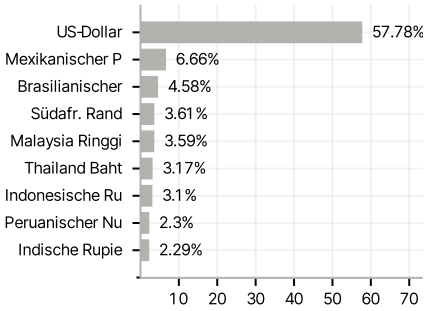
Länder



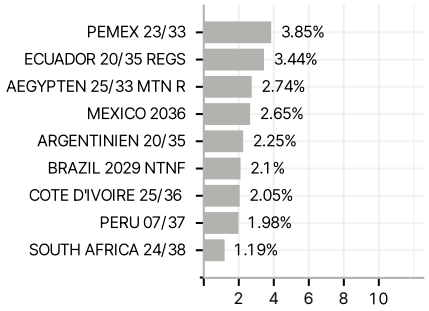
Laufzeiten



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 22.07.2025 03:23