

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C Accumulation USD / LU1916462077 / A2PAP7 / Schr...

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
211,27 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+17,52%
2023							+23,38%
2022							-20,13%
2021							+24,54%
2020							+12,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 9084,490	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2025)	0,37%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 69,95 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.12.2018			Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Philipp Kauer, Mei Huang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,24%	+9,66%	+9,29%	+17,22%	+36,77%	+61,02%	+93,96%	+113,91%
Performance p.a.	-	-	-	+17,27%	+16,92%	+17,19%	+14,16%	+12,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,24%	+9,66%	+9,29%	+17,27%	+16,92%	+17,19%	+14,16%	+12,34%
Sharpe Ratio	5,86	0,85	0,82	0,85	1,00	0,93	0,73	0,59
Volatilität	10,42%	21,67%	21,66%	18,03%	15,02%	16,43%	16,68%	17,49%
Schlechtester Monat	-	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-5,21%	-9,44%	-9,44%	-13,20%
Bester Monat	-	+6,57%	+6,57%	+6,57%	+9,42%	+9,42%	+11,84%	+11,84%
Maximaler Verlust	-2,38%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-17,17%	-17,79%	-28,86%	-32,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 01.07.2025 19:17

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, und die sich auch auf mehrere Aktienfaktoren (auch bekannt als Anlagestile) konzentrieren. Die Unternehmen werden mittels eines vollständig integrierten systematischen Bottom-up-Anlageansatzes gleichzeitig in Bezug auf diese Aktienfaktoren bewertet. Maßgebliche Aktienfaktoren können unter anderem sein: - Geringe Volatilität: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie Aktienkursentwicklung und historische Performance, um Wertpapiere zu ermitteln, die nach Ansicht des Anlageverwalters geringeren Kursschwankungen ausgesetzt sind als die globalen Aktienmärkte im Durchschnitt. - Momentum: beinhaltet die Bewertung von Trends bei Aktien, Sektoren oder Ländern innerhalb des maßgeblichen Aktienmarktes. - Qualität: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie die Rentabilität, die Stabilität und die finanzielle Stärke eines Unternehmens. - Substanz: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträgen, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. - Small Cap: beinhaltet die Anlage in kleinen Unternehmen, die, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu den unteren 30 % des globalen Aktienmarkts gehören und attraktive Eigenschaften in Bezug auf die oben beschriebenen Stile aufweisen. - Nachhaltigkeit: beinhaltet die Bewertung von Herausforderungen und Chancen, denen sich Unternehmen in Bezug auf soziale, ökologische und...

Fondsspezifische Informationen

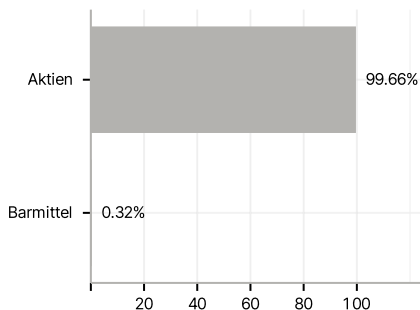
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity C Accumulation USD 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

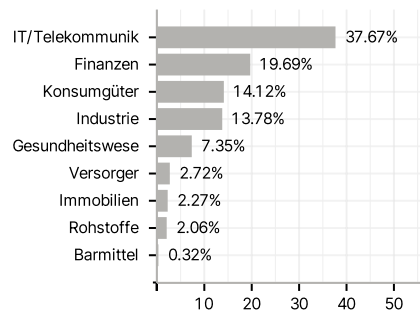
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI AC World (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Veranlagungsstruktur

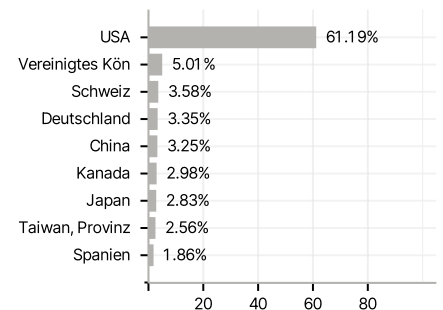
Anlagearten



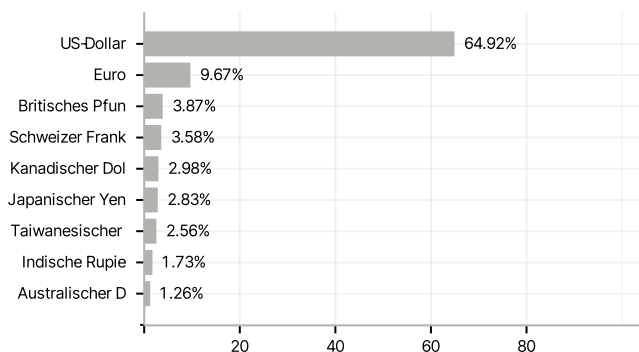
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

