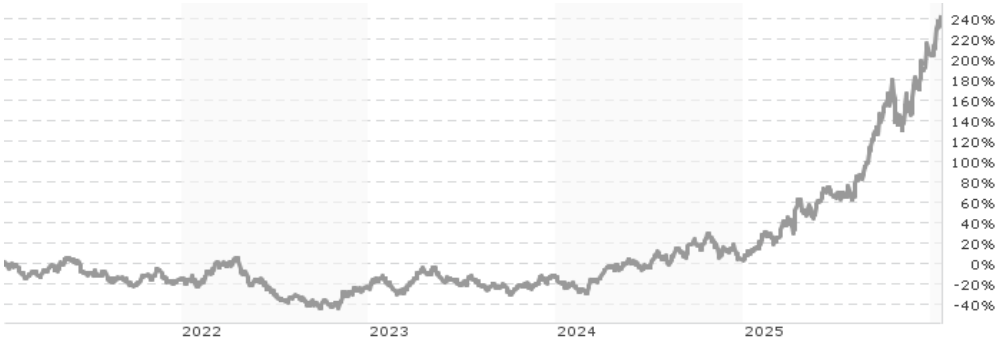
Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV / LU1223082600 / A2AJQJ / Schroder IM (EU)

Aktuell 19.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
437,35 USD	weltweit	e Edelmetalle	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	**6**	7

Jahresperformance	
2025	+194,45%
2024	+17,92%
2023	+14,43%
2022	-11,32%
2021	-17,80%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.01.2026) USD 2,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.01.2026) USD 2,38 Mrd.
Auflagedatum	29.06.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Luke
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2025) 1,03%
Transaktionskosten	0,56%

Ausschüttungen	
18.12.2025	2.78 USD
19.12.2024	1.55 USD
28.12.2023	2.17 USD
15.12.2022	1.81 USD
16.12.2021	2.25 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	+16,46%	+105,03%	+12,26%	+201,91%	+341,30%	+310,37%	+247,23%	+501,15%
Performance p.a.	-	-	-	+202,82%	+109,86%	+60,03%	+28,25%	+21,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+198,92%	+109,03%	+59,57%	+28,01%	+21,48%
Sharpe Ratio	15,74	8,56	30,27	5,72	3,33	1,83	0,82	0,59
Volatilität	31,74%	37,39%	27,07%	35,12%	32,49%	31,72%	32,06%	33,10%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	+10,50%	-1,59%	-9,52%	-15,08%	-16,45%	-21,36%
Bester Monat	-	+25,54%	+12,26%	+25,54%	+25,54%	+25,54%	+25,54%	+42,05%
Maximaler Verlust	-4,12%	-17,29%	-2,26%	-17,29%	-20,85%	-28,39%	-47,40%	-55,63%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 20.01.2026 18:13

Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV / LU1223082600 / A2AJQJ / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, mit Ausnahme von alternativen Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. 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 und Optionsscheine (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen) investieren.

Fondsspezifische Informationen

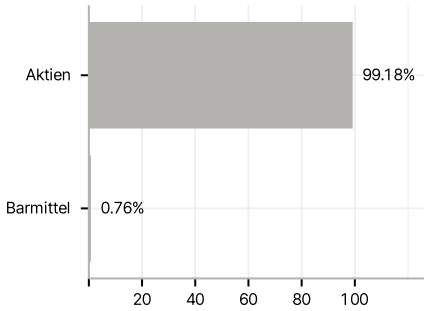
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV kann mehr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

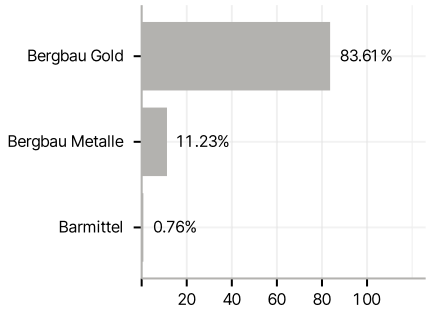
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

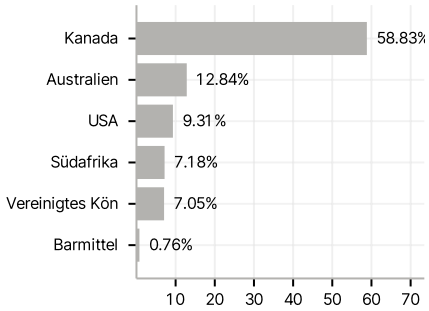
Anlagearten



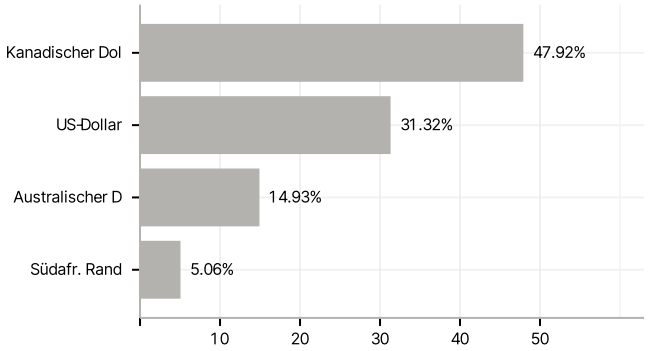
Branchen



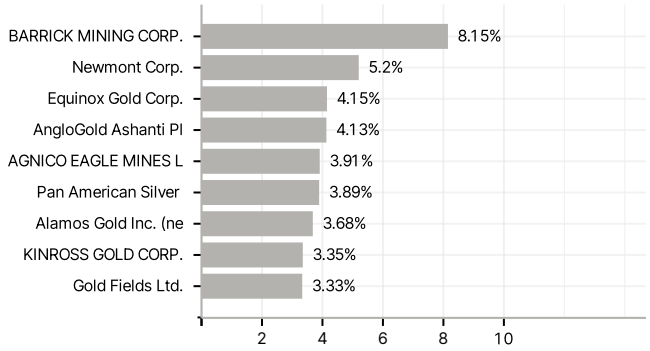
Länder



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 20.01.2026 18:13