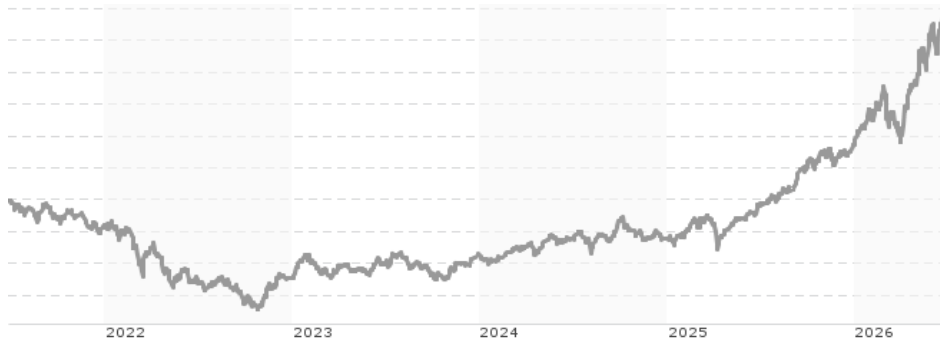


Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Distribution USD M / LU1196710609 / A14P5B / Schrod...

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,88 USD	Emerging Markets	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+33,67%
2024	+5,76%
2023	+10,05%
2022	-18,00%
2021	-6,03%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 32,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,18%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 100,38 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2015	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.06.2026	0.51 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.05.2026	0.51 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2026	0.46 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Dorian Carrell	26.03.2026	0.42 USD		
	Remi Olu-Pitan	26.02.2026	0.46 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	+30,36%	+29,90%	+55,55%	+73,73%	+91,39%	+52,91%	+55,73%
Performance p.a.	-	-	-	+55,55%	+31,81%	+24,16%	+8,86%	+8,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+55,55%	+31,81%	+24,16%	+8,87%	+8,46%
Sharpe Ratio	1,33	3,12	3,07	3,04	1,96	1,62	0,47	0,45
Volatilität	26,19%	22,39%	22,74%	17,54%	15,09%	13,48%	13,92%	13,78%
Schlechtester Monat	-	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%	-11,46%
Bester Monat	-	+14,99%	+14,99%	+14,99%	+14,99%	+14,99%	+14,99%	+14,99%
Maximaler Verlust	-6,23%	-12,77%	-12,77%	-12,77%	-12,77%	-12,77%	-34,27%	-36,68%

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 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 26.06.2026 14:41

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.

Fondsspezifische Informationen

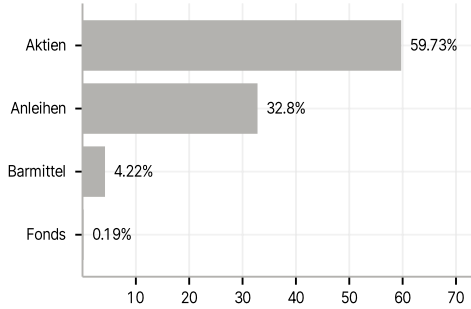
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Distribution USD M wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Distribution USD M 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

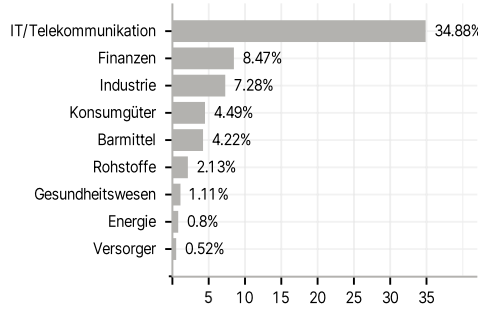
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit.

Veranlagungsstruktur

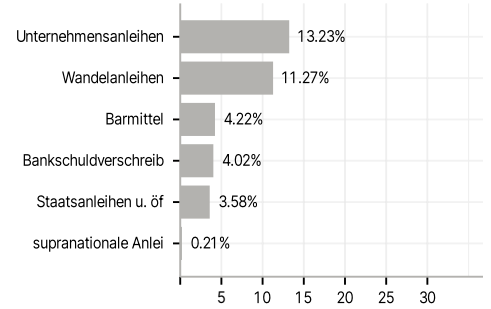
Anlagearten



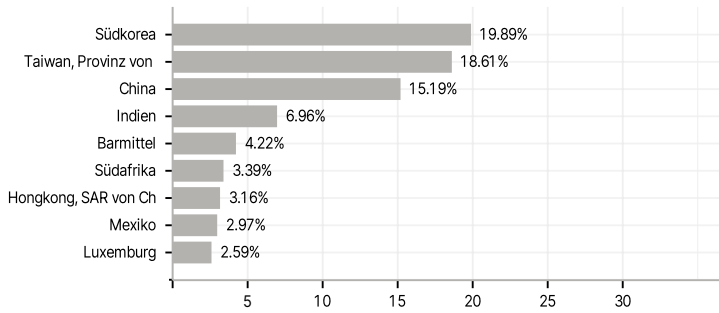
Branchen



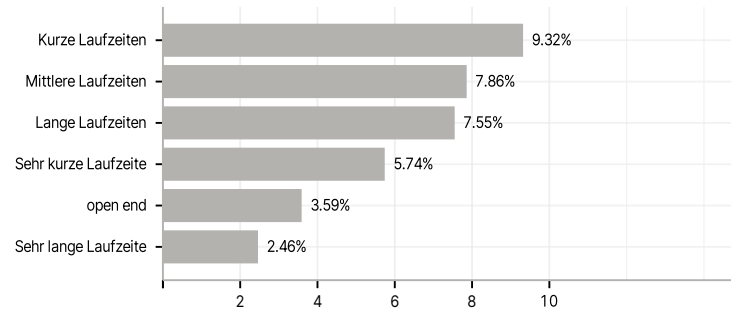
Emittenten



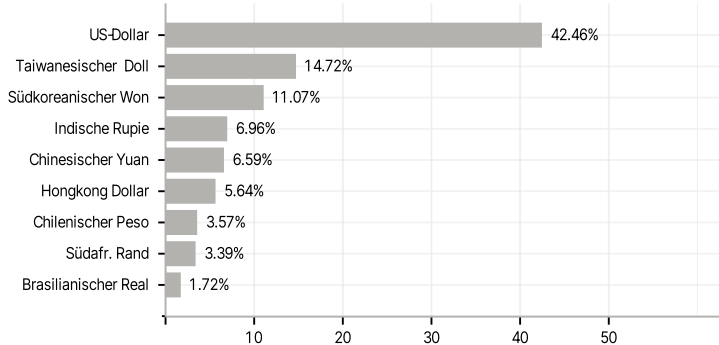
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

