Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IA Accumulation EUR / LU1623362743 / A2DY1D / Schroder ...

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,51 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+10,00%
2023	+6,37%
2022	-12,39%
2021	+7,77%
2020	+4,25%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.07.2025) EUR 8,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.07.2025) EUR 552,38 Mio.
Auflagedatum	03.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Remi Olu-Pitan
	Johanna Kyrklund, Dominique Braeuninger
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,51%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.05.2025)	0,62%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
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	+1,28%	+2,85%	+2,15%	+4,62%	+16,44%	+16,18%	+22,17%	+24,77%
Performance p.a.	-	-	-	+4,63%	+7,90%	+5,12%	+4,08%	+2,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,28%	+2,85%	+2,15%	+4,63%	+7,90%	+5,12%	+4,08%	+2,79%
Sharpe Ratio	2,97	0,45	0,25	0,35	0,95	0,51	0,34	0,12
Volatilität	5,41%	8,47%	8,30%	7,42%	6,22%	6,12%	6,11%	6,21%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-2,76%	-4,75%	-4,75%	-9,39%
Bester Monat	-	+3,29%	+3,29%	+3,29%	+3,97%	+3,97%	+5,32%	+5,46%
Maximaler Verlust	-0,94%	-10,31%	-10,31%	-10,31%	-10,31%	-10,31%	-15,25%	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 14.07.2025 22:34

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IA Accumulation EUR / LU1623362743 / A2DY1D / Schroder ...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann in einen anderen Fonds anlegen, der eine Erfolgsgebühr in Rechnung stellt. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Fondsspezifische Informationen

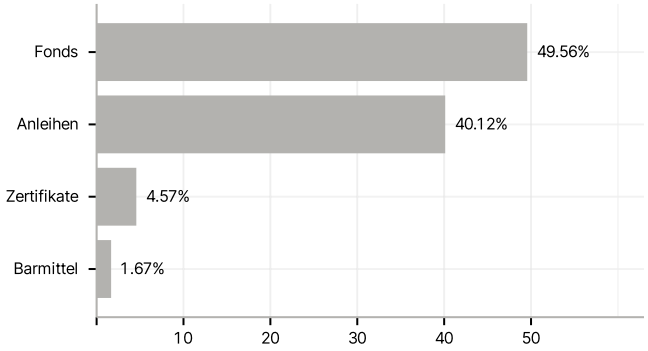
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IA Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IA Accumulation EUR 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

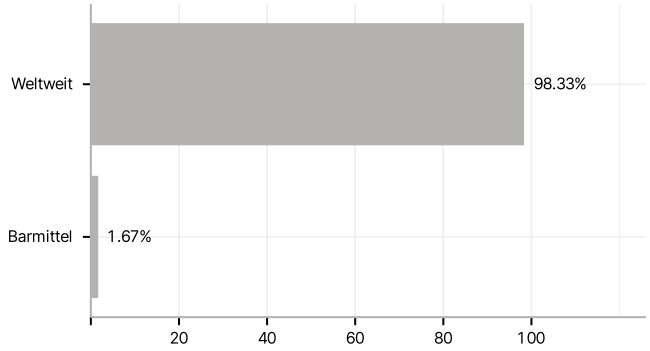
Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* pro Jahr dem 3 Month Euribor + 4.5% entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab.

Veranlagungsstruktur

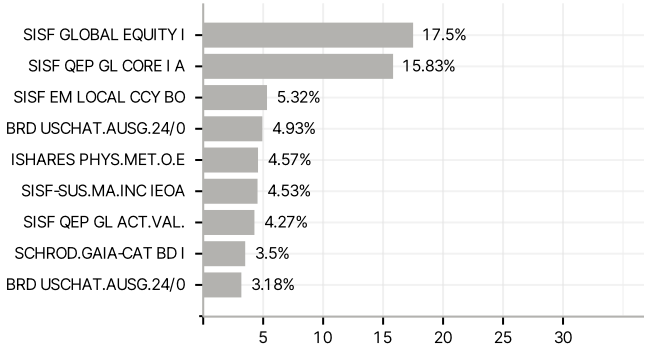
Anlagearten



Länder



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 14.07.2025 22:34