

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF / LU1823147811 / A2JMPQ / Schroder IM (...

Aktuell 04.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttung	gsart T	ур		
831,89 HKD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	G	Gemischter Fonds		
			20,0%	Risikokennzahlen			
			17,5%	SRI	1 2 3 4	4 5 6 7	
		. //	15,0% 12,5%	Jahresperformance			
				2024		+8,97%	
W.		M	5,0%	2023		+9,16%	
1/4/	N 1.0	~~~./	2,5%	2022		-8,72%	
	Mrs. M			2021		+4,86%	
	W						
2021 202 Performanceergebnisse der Vergan		2024 kschlüsse auf die künftige Entwick	2025 duna zu.				
Stammdaten	3	Konditionen	9 =	Sonstige Kennzahle	n		
Fondart	Einz	relfond Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung		EUR 1.000,00	

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) USD 44,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2025) 1,59%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 413,30 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.06.2018	Ausschüttungen			Schroder IM (EU)
KESt-Meldefonds	Ja	26.06.2025	4.83 HKD	5, rue Höh	enhof, 1736, Senningerberg
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.05.2025	4.78 HKD		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.04.2025	4.61 HKD	ľ	nttps://www.schroders.com
Fondsmanager	Sebastian Mullins	27.03.2025	4.73 HKD		
	Adam Kibble	27.02.2025	4.79 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,06%	+6,10%	+6,72%	+10,32%	+21,99%	+28,67%	-	+21,50%
Performance p.a.	-	-	-	+10,32%	+10,44%	+8,76%	-	+4,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,06%	+6,10%	+6,72%	+10,32%	+10,44%	+8,76%	-	+4,45%
Sharpe Ratio	8,33	1,59	1,74	1,35	1,68	1,45	-	0,56
Volatilität	3,14%	6,84%	6,74%	6,21%	5,04%	4,69%	-	4,48%
Schlechtester Monat	-	-1,50%	-1,50%	-1,50%	-1,60%	-2,68%	-3,36%	-3,36%
Bester Monat	-	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+3,74%	+3,76%	+3,76%	+3,76%
Maximaler Verlust	-0,64%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-7,42%	-	-13,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF / LU1823147811 / A2JMPQ / Schroder IM (...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem 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 Target Return A Distribution HKD MF wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF 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 Bank, 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 durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.



Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF / LU1823147811 / A2JMPQ / Schroder IM (...





