Schroder International Selection Fund Global Target Return U Distribution USD M / LU1884788248 / A2N7XD / Schroder IM (E...

Aktuell 04.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,54 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,56%
2023	+7,88%
2022	-9,61%
2021	+4,44%
2020	+8,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.07.2025) USD 1,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) USD 413,30 Mio.
Auflagedatum	17.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sebastian Mullins
	Adam Kibble
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.05.2025) 2,60%
Transaktionskosten	0,34%

Ausschüttungen

26.06.2025	0.55 USD
29.05.2025	0.55 USD
24.04.2025	0.54 USD
27.03.2025	0.55 USD
27.02.2025	0.56 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+1,94%	+4,56%	+5,05%	+8,69%	+19,32%	+24,86%	+25,68%	+31,38%
Performance p.a.	-	-	-	+8,69%	+9,22%	+7,67%	+4,68%	+4,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,94%	+4,56%	+5,05%	+8,69%	+9,22%	+7,67%	+4,68%	+4,15%
Sharpe Ratio	7,78	1,14	1,26	1,14	1,49	1,24	0,62	0,48
Volatilität	3,13%	6,62%	6,52%	5,92%	4,89%	4,61%	4,38%	4,52%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-2,77%	-3,64%	-5,34%
Bester Monat	-	+2,32%	+2,32%	+2,32%	+3,83%	+3,83%	+4,47%	+4,47%
Maximaler Verlust	-0,68%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-15,13%	-15,13%

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 06.07.2025 21:11

Schroder International Selection Fund Global Target Return U Distribution USD M / LU1884788248 / A2N7XD / Schroder IM (E...

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 U Distribution USD M wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Target Return U 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

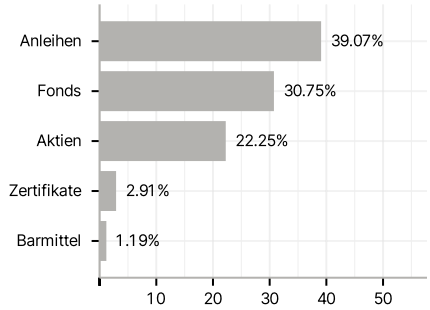
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

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 06.07.2025 21:11

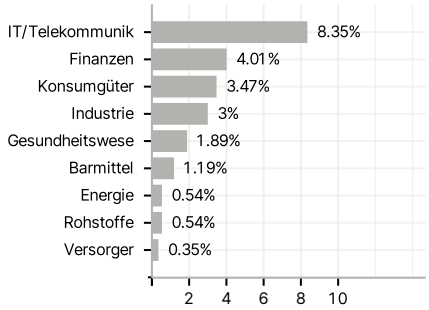
Schroder International Selection Fund Global Target Return U Distribution USD M / LU1884788248 / A2N7XD / Schroder IM (E...

Veranlagungsstruktur

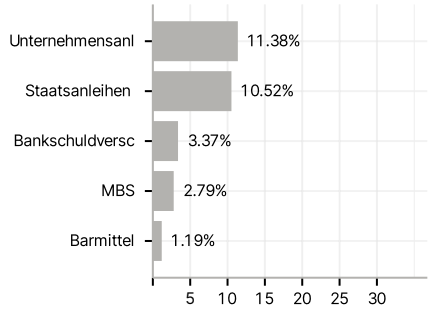
Anlagearten



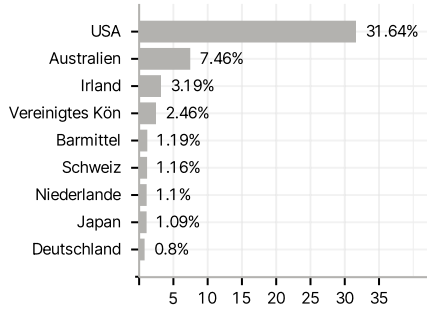
Branchen



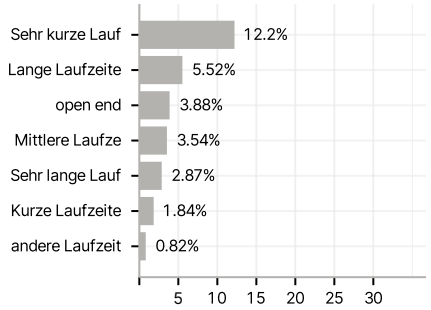
Emittenten



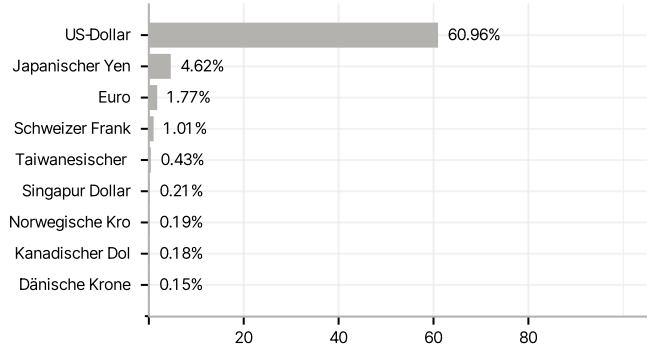
Länder



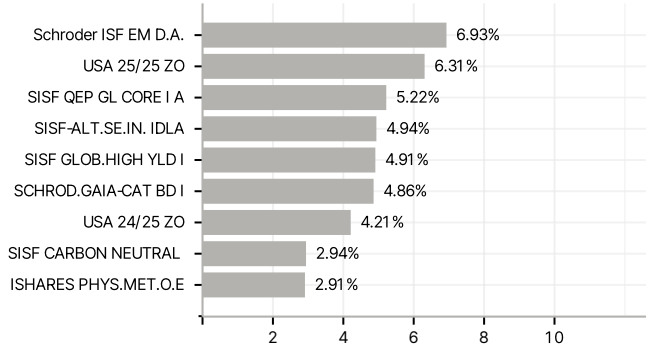
Laufzeiten



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 06.07.2025 21:11