

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution USD / LU2275661911 / A2QMQQ / Schro...

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,50 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+23,48%
2024	+9,21%
2023	+16,97%
2022	-14,99%
2021	+3,22%

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	(12.06.2026) USD 61,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,07%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) USD 2,25 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.01.2021	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.03.2026	1.89 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	18.12.2025	1.87 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.09.2025	1.86 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Dorian Carrell	26.06.2025	1.76 USD		
	Remi Olu-Pitan	27.03.2025	1.69 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+12,00%	+12,04%	+26,56%	+43,19%	+62,99%	+46,29%	+55,06%
Performance p.a.	-	-	-	+26,56%	+19,66%	+17,67%	+7,91%	+8,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,56%	+19,66%	+17,69%	+7,90%	+8,44%
Sharpe Ratio	0,98	2,09	2,31	2,55	1,70	1,61	0,50	0,55
Volatilität	8,84%	11,08%	11,50%	9,49%	10,16%	9,47%	11,02%	10,91%
Schlechtester Monat	-	-6,89%	-6,89%	-6,89%	-6,89%	-6,89%	-6,89%	-6,89%
Bester Monat	-	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+7,77%	+7,77%
Maximaler Verlust	-2,04%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-10,41%	-10,41%	-25,23%	-25,23%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 12.06.2026 22:52

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Fondsspezifische Informationen

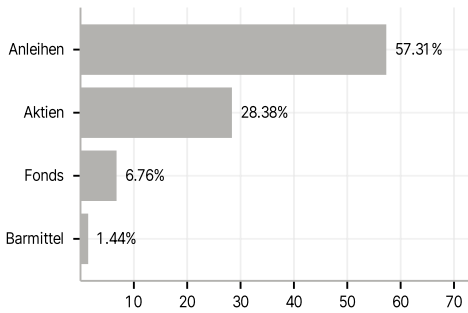
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, 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

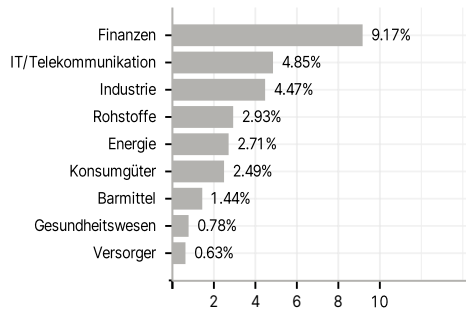
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.

Veranlagungsstruktur

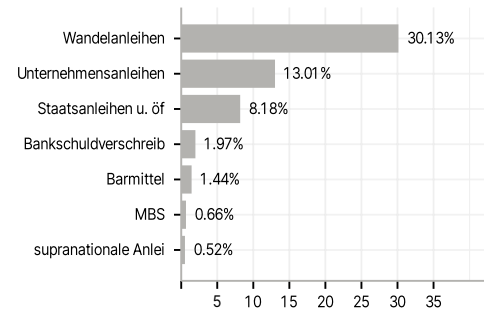
Anlagearten



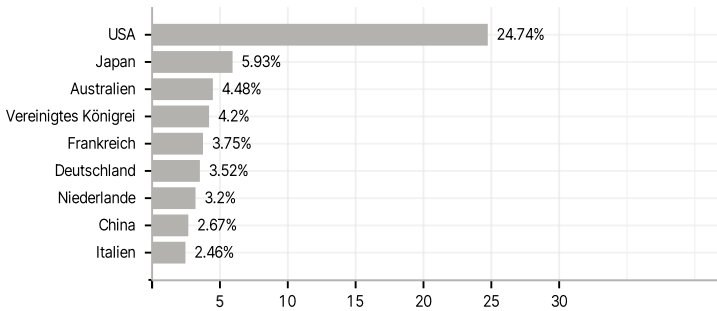
Branchen



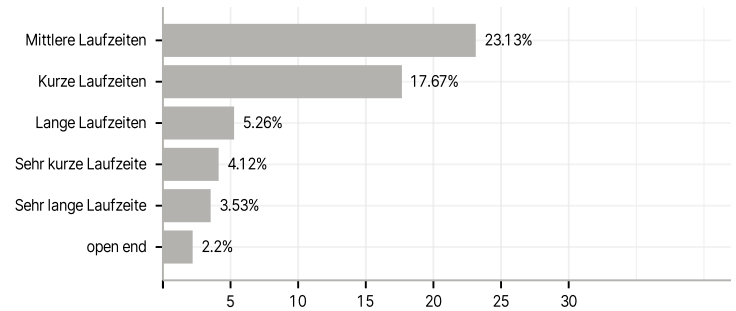
Emittenten



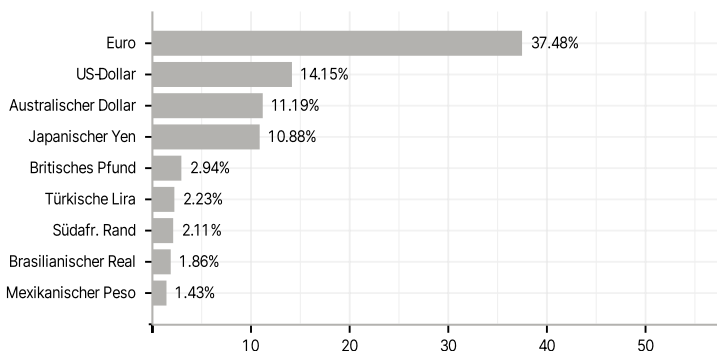
Länder



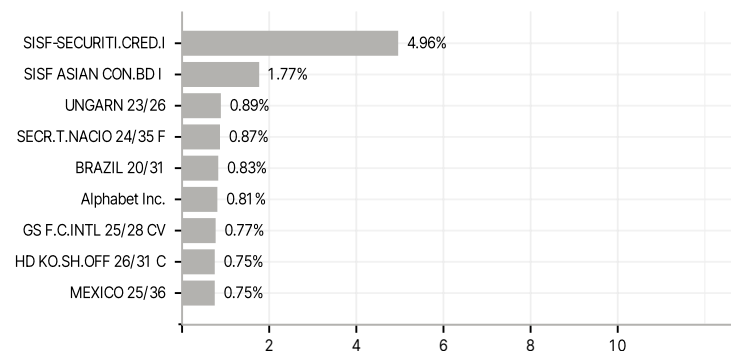
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 12.06.2026 22:52

