

Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD / LU2274224323 / A2QLDP / Schroder IM (EU)

Aktuell 15.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
195,08 USD	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,11%
2024							+1,82%
2023							-8,02%
2022							+15,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2026) USD 1,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026)	0,82%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2026) USD 154,99 Mio.	Transaktionskosten	1,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2021			Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Dravasp Jhabvala James Luke				
	Dravasp Jhabvala, James Luke, Malcolm Melville				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,47%	+6,33%	+34,27%	+46,21%	+63,43%	+55,67%	+74,43%	+97,10%
Performance p.a.	-	-	-	+46,21%	+27,88%	+15,88%	+11,76%	+13,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+44,76%	+27,20%	+15,51%	+11,55%	+12,81%
Sharpe Ratio	14,45	0,67	2,59	2,58	1,74	0,97	0,58	0,67
Volatilität	10,03%	15,37%	18,92%	16,91%	14,53%	13,68%	15,71%	15,54%
Schlechtester Monat	-	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-9,35%	-9,35%
Bester Monat	-	+15,15%	+15,15%	+15,15%	+15,15%	+15,15%	+15,63%	+15,63%
Maximaler Verlust	-1,35%	-14,52%	-14,52%	-14,52%	-14,52%	-14,52%	-28,37%	-28,37%

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 16.09.2026 02:48

Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD / LU2274224323 / A2QLDP / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Anlageverwalter erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Total Return Swaps können insbesondere eingesetzt werden, um ein Netto-Long-Engagement in Rohstoffindizes aufzubauen, obwohl die Swaps sowohl Long- als auch ShortPositionen enthalten können.

Fondsspezifische Informationen

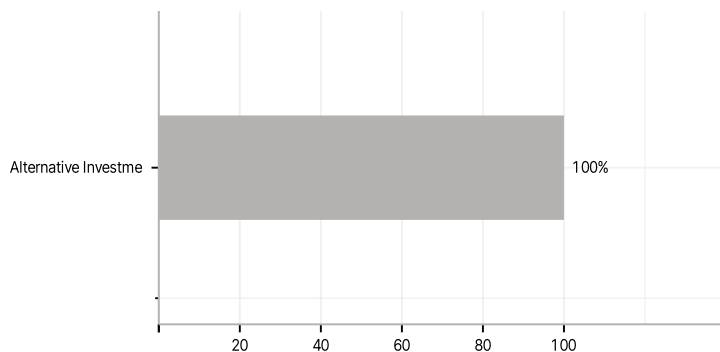
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation USD kann mehr als 35 % 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

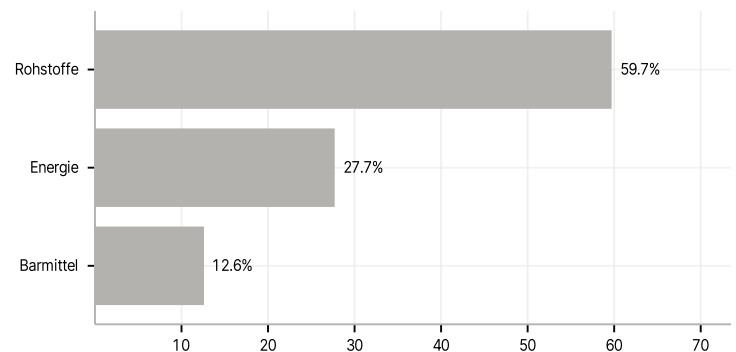
Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten.

Veranlagungsstruktur

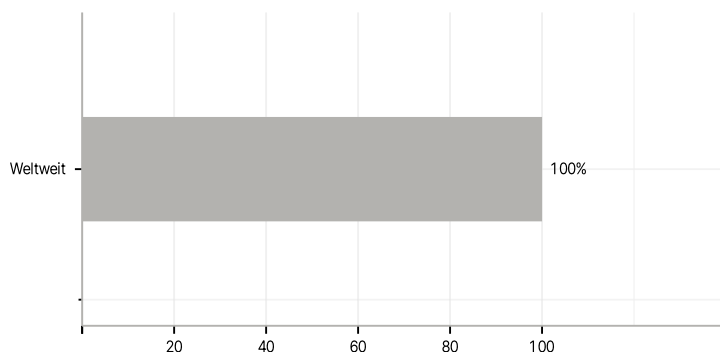
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

