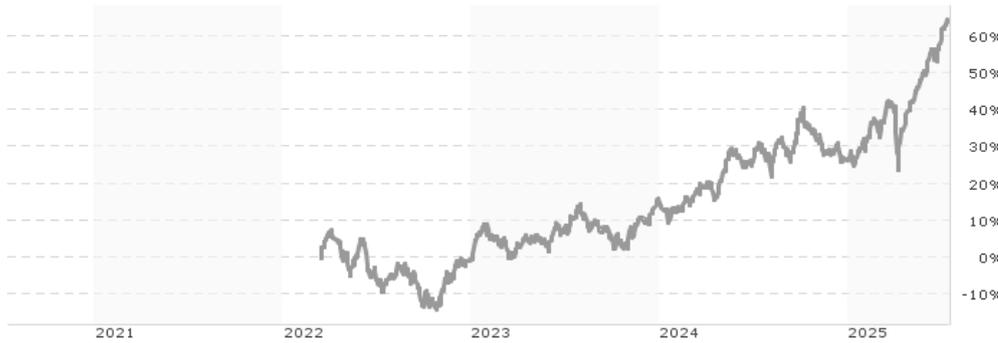


Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value E Distribution USD / LU2448034749 / A3DGMC / Schroder I...

Aktuell 15.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,53 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,17%
2023	+17,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,38%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 2464,180	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 255,30 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.03.2022	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.12.2024	6.37 USD	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.12.2023	5.90 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	4.89 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Juan Torres, Vera German				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,79%	+29,15%	+29,59%	+26,27%	+48,71%	+79,03%	-	+64,37%
Performance p.a.	-	-	-	+26,27%	+21,98%	+21,40%	-	+16,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,79%	+29,15%	+29,59%	+26,27%	+21,98%	+21,40%	-	+16,07%
Sharpe Ratio	6,73	3,98	3,70	1,58	1,47	1,38	-	0,97
Volatilität	11,64%	16,46%	16,23%	15,36%	13,57%	14,07%	-	14,44%
Schlechtester Monat	-	+0,37%	-0,85%	-4,71%	-4,71%	-9,97%	-	-9,97%
Bester Monat	-	+7,03%	+7,03%	+7,03%	+7,56%	+11,91%	-	+11,91%
Maximaler Verlust	-2,18%	-13,00%	-13,00%	-13,00%	-13,00%	-13,00%	-	-20,42%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 16.07.2025 00:08

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen schweren Rückschlag in Bezug auf Kurs oder Rentabilität erlitten haben, deren langfristige Aussichten jedoch günstig sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % 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 und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem 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 in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

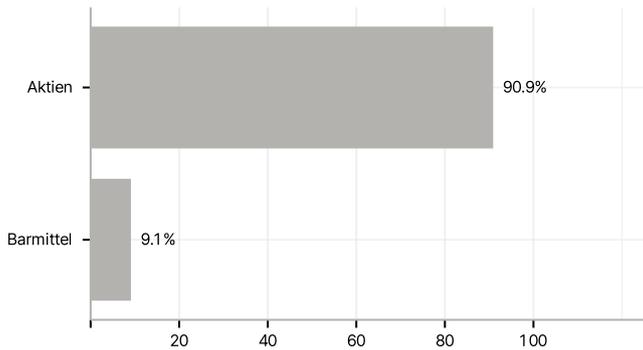
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value E Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value E Distribution 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

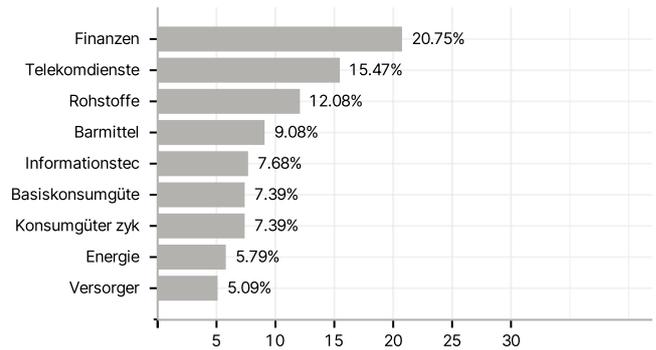
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

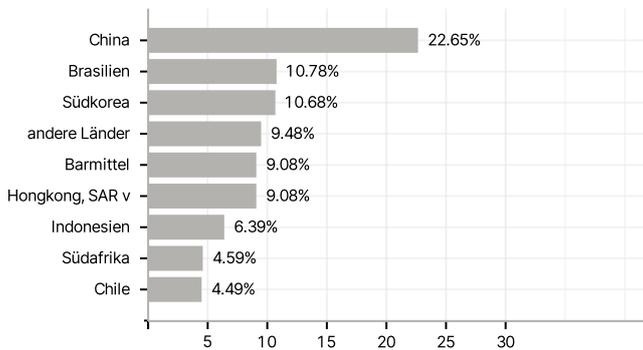
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

