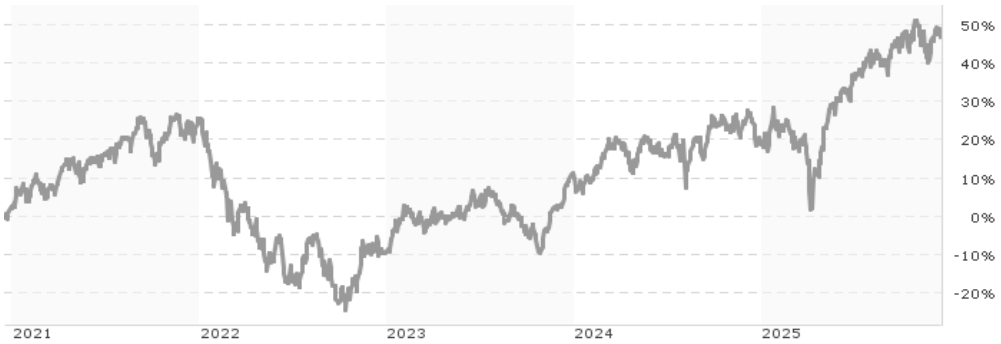
# Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation IZ Accumulation USD / LU2097342062 / A2PY84 / Schrod...

| Aktuell 15.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 192,27 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +7,33% |
| 2023 | +23,18% |
| 2022 | -27,62% |
| 2021 | +22,02% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (15.12.2025) USD 1922,680 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (15.12.2025) USD 14,41 Mio. |
| Auflagedatum | 13.01.2020 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jack Dempsey, Dan McFetrich |
| Thema | - |

| Konditionen | | |
|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag | | 0,00% |
| Managementgebühr | | 0,75% |
| Depotgebühr | | 0,30% |
| Tilgungsgebühr | | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.09.2025) | 0,84% |
| Transaktionskosten | | 0,07% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 100.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71% | +10,53% | +22,96% | +18,22% | +35,98% | +60,26% | +48,08% | +93,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,27% | +16,59% | +17,01% | +8,16% | +11,97% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,22% | +16,61% | +17,02% | +8,17% | +11,96% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 1,22 | 1,01 | 0,74 | 0,76 | 0,83 | 0,30 | 0,46 |
| Volatilität | 19,00% | 16,59% | 21,86% | 21,74% | 19,19% | 18,05% | 20,06% | 21,65% |
| Schlechtester Monat | - | -2,33% | -4,81% | -4,81% | -4,81% | -5,65% | -11,98% | -11,98% |
| Bester Monat | - | +5,37% | +11,09% | +11,09% | +11,09% | +12,07% | +12,07% | +14,08% |
| Maximaler Verlust | -3,17% | -7,31% | -20,70% | -20,70% | -20,70% | -20,70% | -40,51% | -40,51% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 16.12.2025 13:45

# Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation IZ Accumulation USD / LU2097342062 / A2PY84 / Schrod...

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Robotik und Automatisierung sind zentrale Elemente der neuesten industriellen Innovationsverfahren, um die Marktbedürfnisse und Herausforderungen der Lieferkette in der Fertigung sowie in verwandten Sektoren wie Vertrieb, Logistik und Transport zu erfüllen. Der Anlageverwalter setzt sich zum Ziel, in Unternehmen zu investieren, die seiner Meinung nach dank dieser Innovationen überdurchschnittlich wachsen werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 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 im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

## Fondsspezifische Informationen

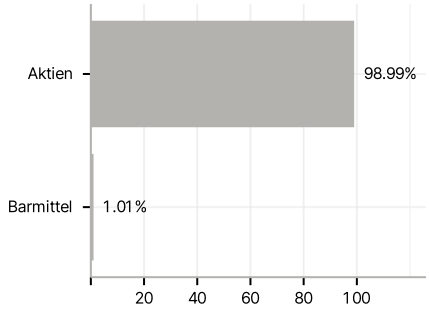
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation IZ Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation IZ 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

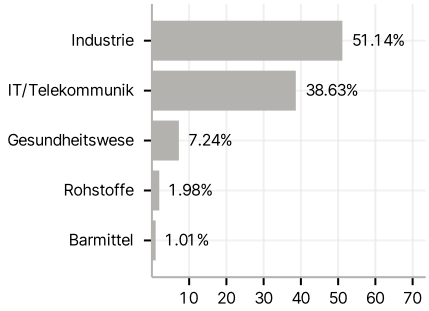
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters von den neuesten industriellen Innovationstechniken profitieren werden.

## Veranlagungsstruktur

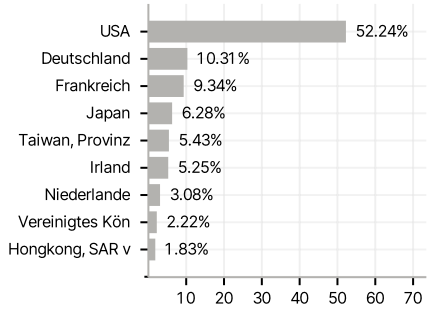
### Anlagearten



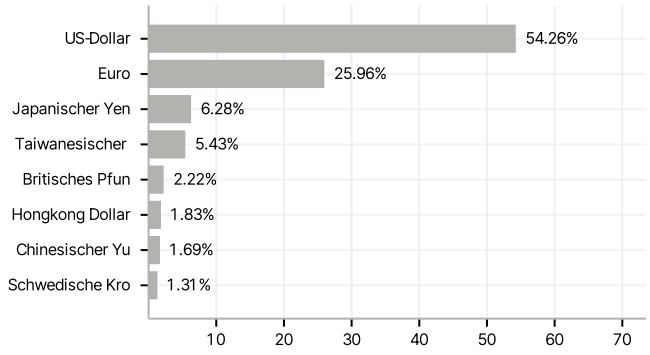

### Branchen



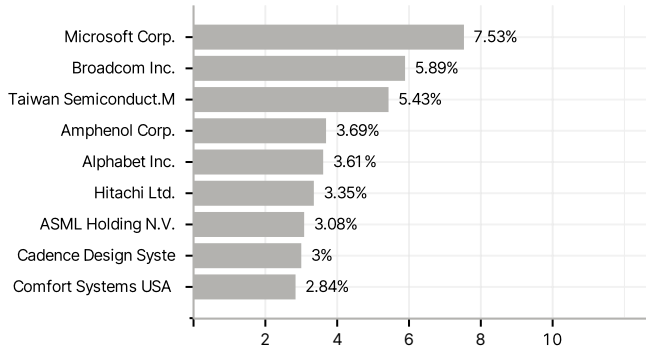

### Länder




### 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 16.12.2025 13:45