

Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Distribution EUR / LU2631246696 / A3EWRB / Schroder IM (EU)

Aktuell 26.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,77 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,16%
2024							+10,74%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 1,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) EUR 276,07 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.10.2023	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.08.2025	3.77 EUR	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	4.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.06.2024	3.06 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Henry Craik-White	02.01.2024	0.83 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,71%	-2,09%	-0,51%	-0,35%	+9,21%	-	-	+15,92%
Performance p.a.	-	-	-	-0,35%	+4,50%	-	-	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,35%	+4,50%	-	-	+6,44%
Sharpe Ratio	-10,45	-1,06	-0,59	-0,50	0,55	-	-	1,05
Volatilität	0,96%	5,78%	8,90%	4,75%	4,51%	-	-	4,27%
Schlechtester Monat	-	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-2,70%	-	-2,70%
Bester Monat	-	+0,60%	+0,03%	+1,51%	+1,51%	+1,84%	-	+1,84%
Maximaler Verlust	-0,76%	-4,05%	-0,81%	-4,05%	-4,05%	-	-	-4,05%

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 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 02.03.2026 02:13

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in vorrangige besicherte Schuldverschreibungen europäischer Kreditnehmer in europäischen Währungen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Nettovermögenswerte in Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in Nordamerika investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens in vorrangige besicherte Anleihen investieren, die von Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in den Ländern Europas und Nordamerikas, einschließlich Offshore-Rechtsordnungen, begeben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seines Nettovermögens in zweitrangige Darlehen, vorrangige unbesicherte und nachrangige Darlehen, erstrangige und nachrangige Unternehmensanleihen, wandelbare Schuldtitel, Vorzugsaktien und Pensionsgeschäfte investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, werden voraussichtlich ein Rating unter Investment Grade haben.

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch Investitionen in vorrangige besicherte Darlehen, die Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in Europa gewährt werden.

Veranlagungsstruktur

