

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value Z Distribution EUR Hedged / LU2665174830 / A3ETWM / Sch...

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,18 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 17403,400	Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 1,11%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) USD 117,34 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.10.2023	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.09.2025	0.78 EUR	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.06.2025	2.16 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	27.03.2025	0.43 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Liam Nunn Roberta Barr	19.12.2024	1.83 EUR		
	Liam Nunn, Roberta Barr, Simon Adler	26.09.2024	0.79 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,44%	+10,06%	+23,48%	+18,71%	+30,65%	-	-	+35,98%
Performance p.a.	-	-	-	+18,71%	+14,28%	-	-	+15,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,71%	+14,30%	-	-	+15,45%
Sharpe Ratio	4,44	1,48	1,39	1,01	0,85	-	-	0,95
Volatilität	15,22%	12,86%	16,82%	16,52%	14,37%	-	-	14,24%
Schlechtester Monat	-	-1,16%	-4,30%	-4,30%	-5,85%	-5,85%	-	-5,85%
Bester Monat	-	+5,07%	+5,10%	+5,10%	+6,57%	+7,49%	-	+7,49%
Maximaler Verlust	-4,81%	-5,13%	-15,76%	-15,76%	-15,76%	-	-	-15,76%

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 06.12.2025 18:12

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value Z Distribution EUR Hedged / LU2665174830 / A3ETWM / Sch...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. 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 sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. 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 das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsspezifische Informationen

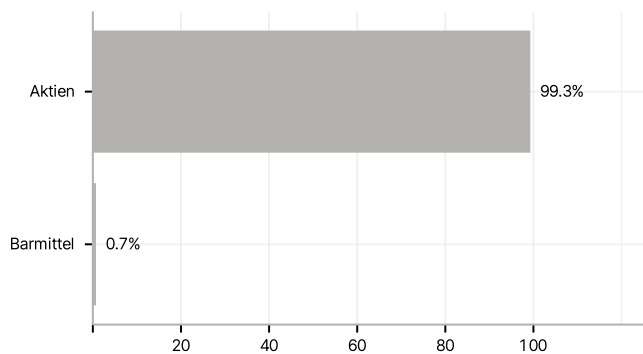
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value Z Distribution EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value Z Distribution EUR Hedged 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

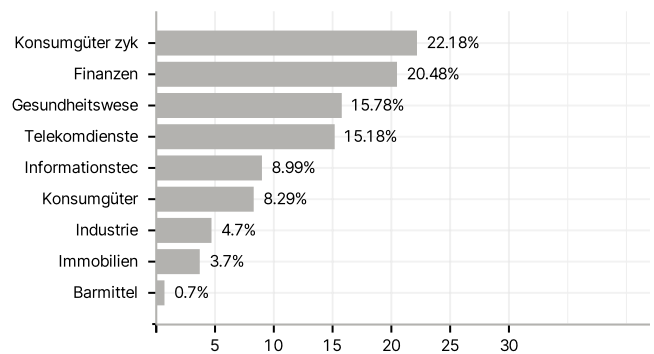
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.

Veranlagungsstruktur

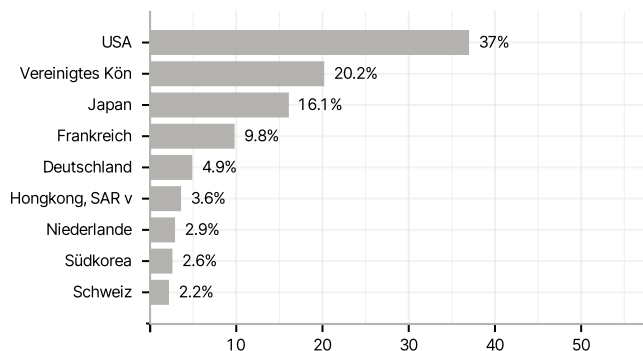
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

