# Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution MVT / LU3185648337 / A41MFF / Schroder IM (EU)

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **64,77 USD** | weltweit | e Edelmetalle | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Edelmetalle |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (03.11.2026) USD 1,19 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) USD 1,91 Mrd. |
| Auflagedatum | 25.02.2026 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | James Luke |
| Thema | Edelmetalle |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,30% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (29.09.2026) 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,61% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 29.10.2026 | 0.83 USD |
| 24.09.2026 | 0.83 USD |
| 27.08.2026 | 0.83 USD |
| 30.07.2026 | 0.83 USD |
| 25.06.2026 | 0.83 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| 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 | -11,05% | -11,36% | - | - | - | - | - | -29,09% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -43,24% |
| Sharpe Ratio | -2,29 | -0,59 | - | - | - | - | - | -1,00 |
| Volatilität | 34,77% | 40,69% | - | - | - | - | - | 42,15% |
| Schlechtester Monat | - | -15,11% | -21,40% | -21,40% | - | - | - | -21,40% |
| Bester Monat | - | +32,30% | +32,30% | +32,30% | - | - | - | +32,30% |
| Maximaler Verlust | -13,05% | -28,48% | - | - | - | - | - | -39,96% |

## 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 04.11.2026 12:44

# Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution MVT / LU3185648337 / A41MFF / Schroder IM (EU)

## Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. 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 und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

## Fondsspezifische Informationen

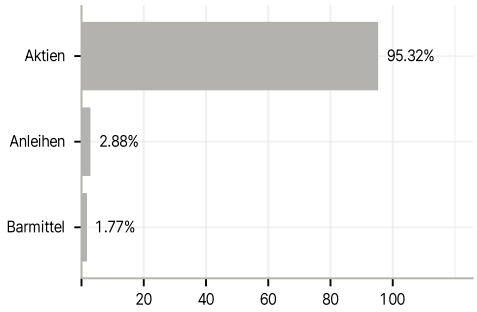
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution MVT wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution MVT kann mehr als 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

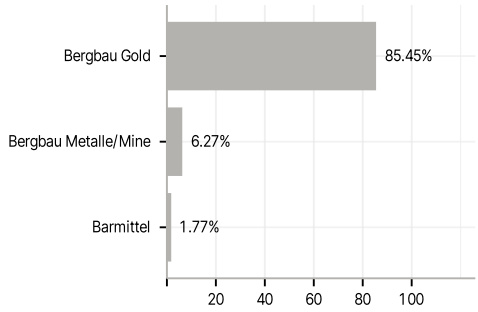
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von "Alternative Anlageklassen" im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren.

## Veranlagungsstruktur

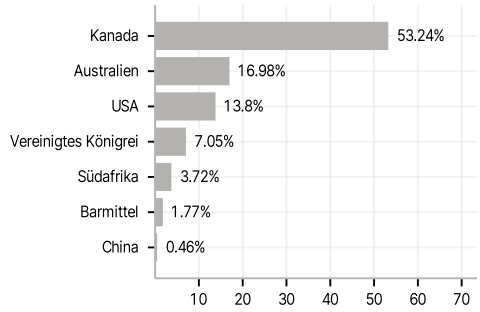
### Anlagearten



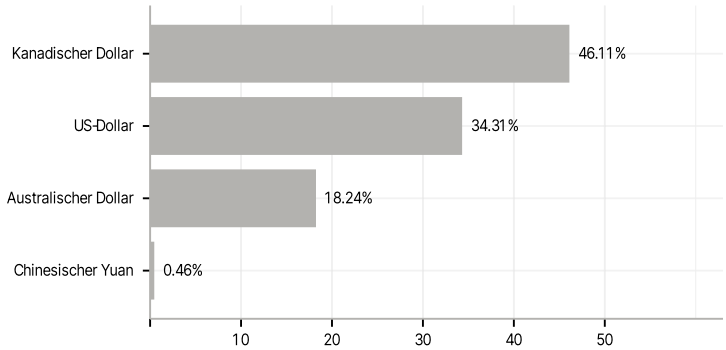

### Branchen



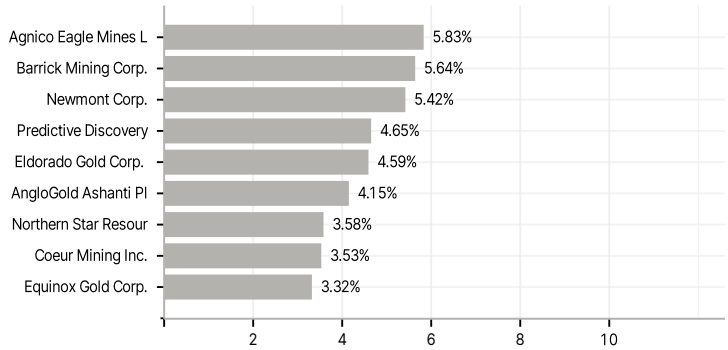

### Länder




### 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 04.11.2026 12:44