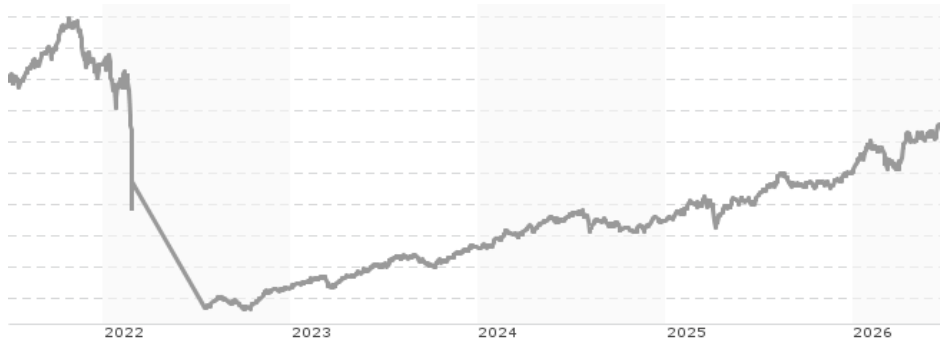


Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR / LU0106824104 / 933674 / Schroder IM (EU)

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,30 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+28,13%
2024	+17,78%
2023	+38,42%
2022	-67,86%
2021	+30,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) EUR 423820,770	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	2,45%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 1,60 Mrd.	Transaktionskosten	0,57%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.01.2000	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	0.55 EUR	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	0.63 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	0.44 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Rollo Roscow, Mohsin Memon	15.12.2022	0.32 EUR		
Thema	-	16.12.2021	0.86 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	+18,90%	+18,39%	+31,82%	+46,10%	+103,33%	-16,08%	+198,42%
Performance p.a.	-	-	-	+31,92%	+20,94%	+26,66%	-3,44%	+4,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,82%	+20,87%	+26,69%	-3,45%	+4,22%
Sharpe Ratio	0,31	1,92	1,85	1,76	1,04	1,49	-0,17	0,07
Volatilität	15,05%	20,39%	20,77%	16,81%	17,99%	16,33%	34,57%	27,27%
Schlechtester Monat	-	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-57,32%	-57,32%
Bester Monat	-	+11,52%	+11,52%	+11,52%	+11,52%	+11,52%	+12,14%	+21,46%
Maximaler Verlust	-2,81%	-11,01%	-11,01%	-11,01%	-15,50%	-15,50%	-77,52%	-77,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.06.2026 19:05

Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR / LU0106824104 / 933674 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds hält in der Regel 30 bis 50 Unternehmen. 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 genannten Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

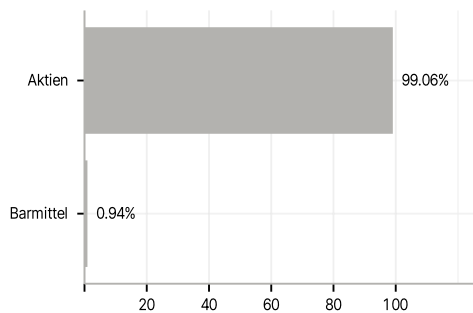
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

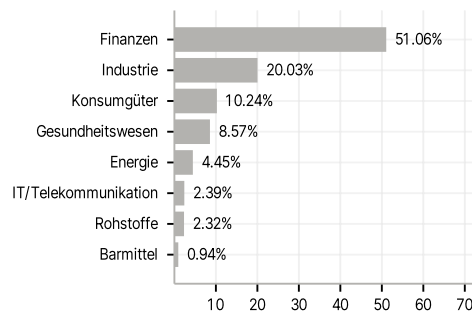
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.

Veranlagungsstruktur

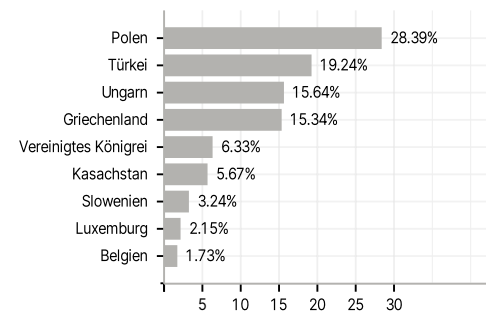
Anlagearten



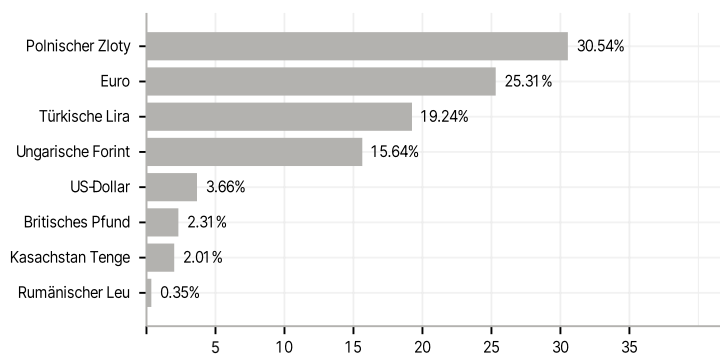
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

