

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation HKD / LU0894485498 / A1KDDL / Schrode...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1135,89 HKD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,86%
2023							+11,74%
2022							-12,90%
2021							+5,17%
2020							+2,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 581438,520	Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,57%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 887,89 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.03.2013			Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Dorian Carrell				
	Remi Olu-Pitan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+6,39%	+9,27%	+11,56%	+20,76%	+23,68%	+25,68%	+41,99%
Performance p.a.	-	-	-	+11,56%	+9,88%	+7,34%	+4,68%	+2,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	+6,39%	+9,27%	+11,56%	+9,88%	+7,34%	+4,68%	+2,86%
Sharpe Ratio	1,99	1,64	2,10	1,67	1,45	0,93	0,46	0,15
Volatilität	4,51%	6,91%	6,63%	5,73%	5,44%	5,79%	5,95%	5,81%
Schlechtester Monat	-	-0,87%	-1,63%	-2,02%	-2,03%	-4,33%	-4,95%	-14,40%
Bester Monat	-	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+5,29%	+5,29%	+5,72%	+5,83%
Maximaler Verlust	-1,23%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-6,44%	-8,75%	-17,64%	-26,05%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Tschechien;

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 08.08.2025 16:46

Investmentstrategie

Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Fondsspezifische Informationen

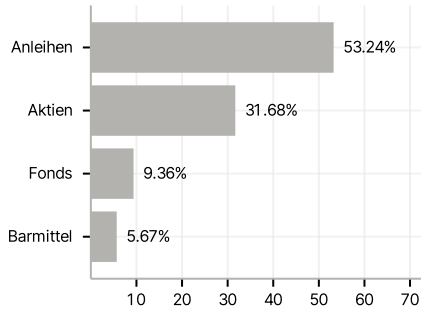
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation HKD 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

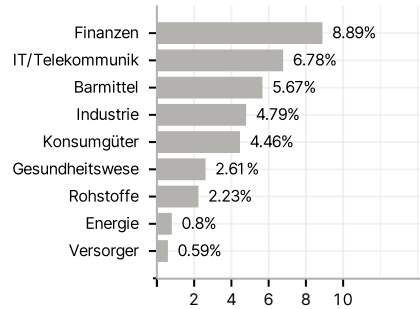
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Veranlagungsstruktur

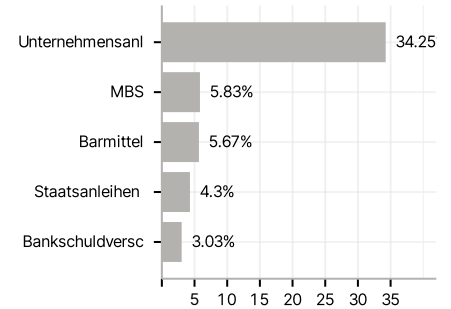
Anlagearten



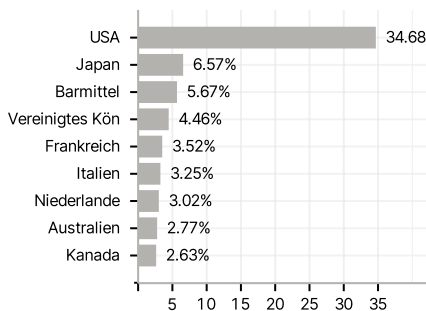
Branchen



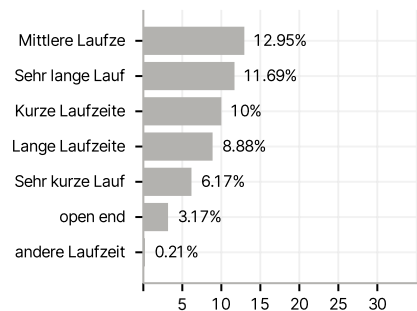
Emittenten



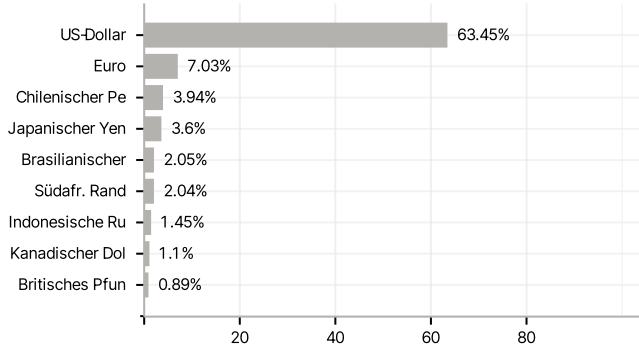
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

