

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR / LU2641163501 / A3EQT4 / Schroder IM (EU)

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,38 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+3,19%
2024	+3,28%

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 Staaten orientiert	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 27,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 428,29 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.07.2023	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KEST-Meldefonds	Ja	25.06.2026	0.76 EUR	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.03.2026	0.72 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.12.2025	0.73 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Julien Houdain James Ringer	25.09.2025	0.77 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		26.06.2025	0.69 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+0,82%	+0,81%	+2,03%	+6,00%	+10,14%	-	+10,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,03%	+2,96%	+3,34%	-	+3,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,03%	+2,96%	+3,27%	-	+3,33%
Sharpe Ratio	2,04	-0,46	-0,44	-0,26	0,48	-	-	0,69
Volatilität	1,01%	1,35%	1,37%	1,04%	1,37%	-	-	1,50%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-	-1,13%
Bester Monat	-	+0,52%	+0,52%	+0,52%	+1,00%	+1,02%	-	+1,02%
Maximaler Verlust	-0,20%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	-1,28%	-	-	-1,29%

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 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 27.06.2026 11:06

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR / LU2641163501 / A3EQT4 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Fondsspezifische Informationen

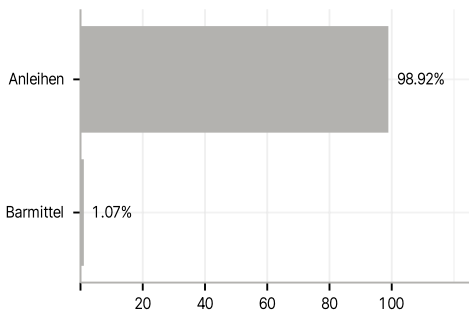
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Distribution 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

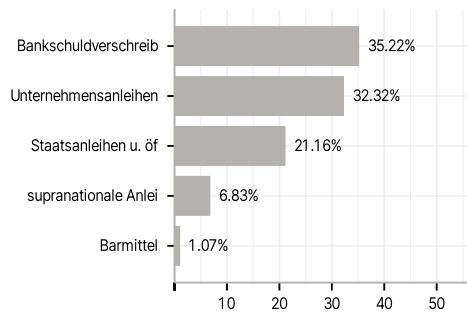
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

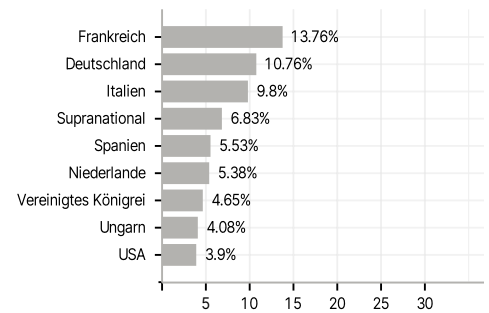
Anlagearten



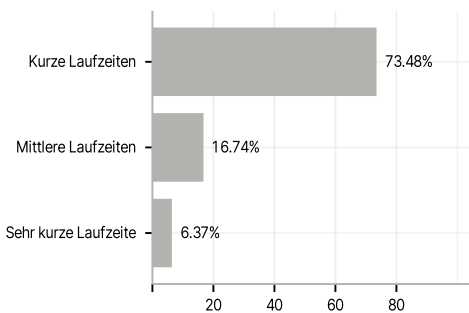
Emittenten



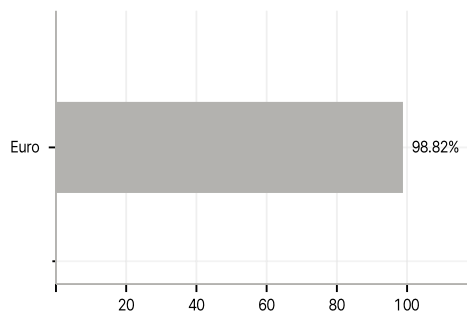
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

