

# Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR

**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR flexibel - Global

**Fondsbenchmark** MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

**Morningstar Rating™** ★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## Anlageziel

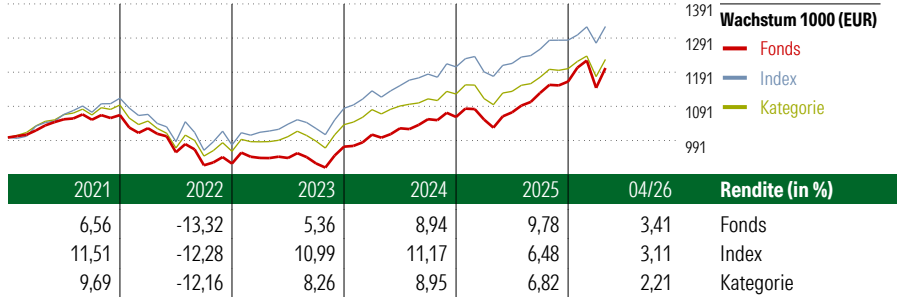
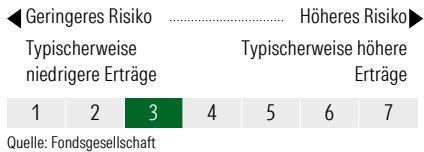
Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapital- und Ertragszuwachses, und zwar im Wege der Anlage in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche...

## Risikokennzahlen

|                   |       |              |      |
|-------------------|-------|--------------|------|
| Alpha             | -0,81 | Sharpe Ratio | 0,75 |
| Beta              | 1,06  | Volatilität  | 7,49 |
| Information Ratio | -0,17 |              |      |
| Tracking Error    | 3,34  |              |      |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



## Rollierende Renditen (%)

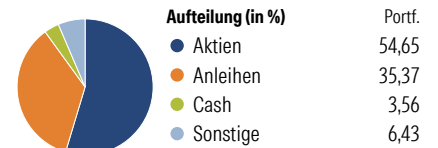
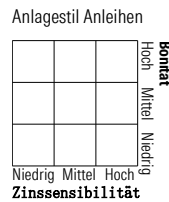
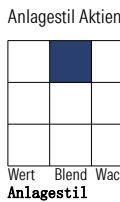
| (25 Mai 2026) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr     | 5,99  | 5,18  | 5,27  |
| 3 Monate      | 1,26  | 2,38  | 2,15  |
| 6 Monate      | 8,44  | 6,72  | 7,78  |
| 1 Jahr        | 16,97 | 12,16 | 13,19 |
| 3 Jahre p.a.  | 9,66  | 9,58  | 8,90  |
| 5 Jahre p.a.  | 3,48  | 5,36  | 4,58  |

## Rendite kumul. (%)

| (25 Mai 2026) | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre       | 31,89 | 31,59 | 29,14 |
| 5 Jahre       | 18,65 | 29,84 | 25,09 |
| 10 Jahre      | 39,80 | 76,12 | 57,50 |
| Seit Auflage  | 68,34 | -     | -     |

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Schroder Global Equity Actv...       | —      | 14,84  |
| Schroder ISF QEP Gbl Cor I...        | —      | 14,23  |
| Schroder ISF Global Eq I Acc USD     | —      | 12,45  |
| Schroder ISF QEP Gbl ActVal I...     | —      | 5,72   |
| Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd...    | —      | 4,77   |
| iShares Physical Gold ETC            | —      | 3,86   |
| Schroder ISF Sst Gbl Mlt Cr IZ...    | —      | 3,48   |
| MSCI Emerging Markets Index...       | —      | 3,20   |
| Germany (Federal Republic Of)...     | —      | 3,00   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 22     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 289    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 65,55  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>30,97</b> |
| Rohstoffe                  | 5,74         |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,35         |
| Finanzdienstleistungen     | 15,61        |
| Immobilien                 | 1,27         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>53,70</b> |
| Telekommunikation          | 9,09         |
| Energie                    | 4,57         |
| Industriewerte             | 14,00        |
| Technologie                | 26,05        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>15,33</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,33         |
| Gesundheitswesen           | 8,18         |
| Versorger                  | 2,82         |

## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>62,42</b> |
| USA                      | 57,03        |
| Kanada                   | 4,03         |
| Lateinamerika            | 1,36         |
| <b>Europa</b>            | <b>20,55</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5,54         |
| Eurozone                 | 10,04        |
| Europa - ex Euro         | 3,73         |
| Europa - Schwellenländer | 0,34         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,90         |
| <b>Asien</b>             | <b>17,03</b> |
| Japan                    | 4,92         |
| Australasien             | 0,71         |
| Asien - Industrieländer  | 7,43         |
| Asien - Schwellenländer  | 3,97         |

## Stammdaten

|                   |                                       |                   |               |                             |            |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment...                | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten         | 1,59%      |
| Adresse           | 5, rue Höhenhof, L-1736<br>Luxembourg | Fondswährung      | EUR           | Transaktionskosten          | 0,27%      |
| Internet          | www.schroders.com                     | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (05 Mai 2026) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI                                   | ISIN              | LU0776410689  | Fondsvolumen (Mio.)         | 762,28 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                    | WKN               | A1JYBQ        |                             |            |
| Email             | leben.service@hdi.de                  |                   |               |                             |            |