

Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV / LU0063575632 / 986230 / Schroder ...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 5,37 EUR | Euroland | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | +0,20% |
| 2024 | | | | | | | +0,90% |
| 2023 | | | | | | | +5,84% |
| 2022 | | | | | | | -20,95% |
| 2021 | | | | | | | -4,35% |

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 | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | 0,30% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.07.2026) EUR 12,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026) | 1,09% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.07.2026) EUR 508,16 Mio. | Transaktionskosten | 0,25% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 19.09.1997 | Ausschüttungen | | Schroder IM (EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 18.12.2025 | 0.12 EUR | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 19.12.2024 | 0.11 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 28.12.2023 | 0.09 EUR | https://www.schroders.com | |
| Fondsmanager | Julien Houdain James Ringer | 15.12.2022 | 0.04 EUR | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | 16.12.2021 | 0.03 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | +0,75% | +0,19% | +0,57% | +0,38% | +3,52% | +7,88% | -16,74% | +74,88% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,38% | +1,75% | +2,56% | -3,60% | +1,96% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,38% | +1,75% | +2,56% | -3,60% | +1,96% |
| Sharpe Ratio | 2,50 | -0,47 | -0,29 | -0,56 | -0,15 | 0,05 | -0,98 | -0,08 |
| Volatilität | 3,01% | 4,12% | 4,07% | 3,46% | 3,88% | 4,49% | 6,01% | 4,28% |
| Schlechtester Monat | - | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -2,78% | -5,09% | -5,09% |
| Bester Monat | - | +1,28% | +1,28% | +1,28% | +2,28% | +3,68% | +3,68% | +4,22% |
| Maximaler Verlust | -0,69% | -3,46% | -3,46% | -3,46% | -4,13% | -4,13% | -25,45% | -26,42% |

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 07.07.2026 22:04

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Fondsspezifische Informationen

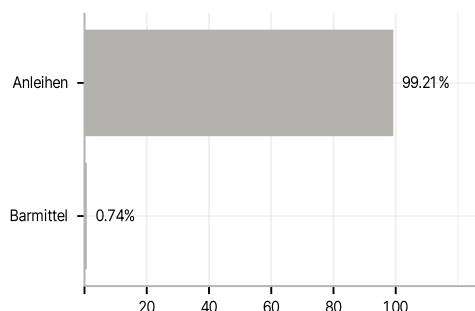
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional 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

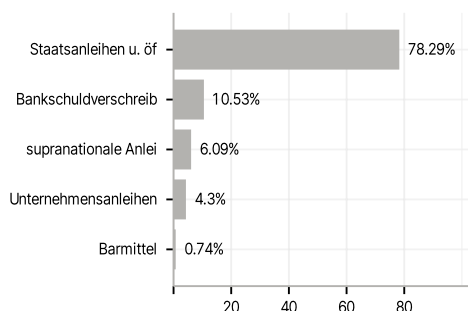
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

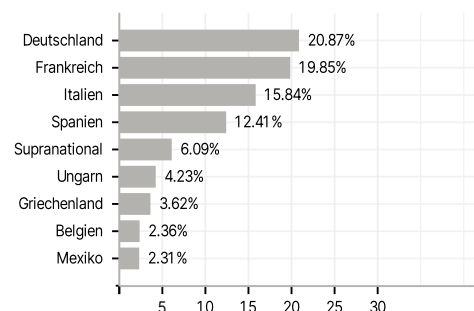
Anlagearten



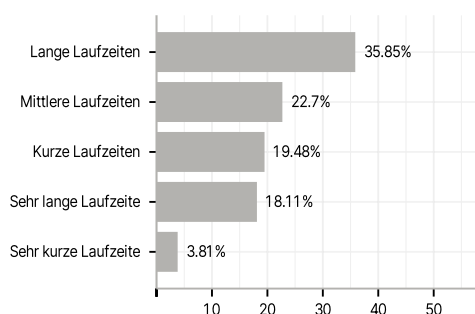
Emittenten



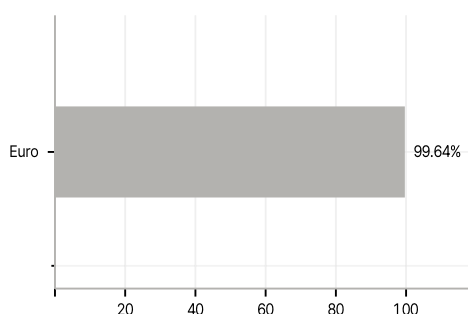
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

