Schroders

Schroder International Selection Fund Swiss Equity

Marketingmaterial

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 31.08.2026

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.

Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.
Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf.

Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.

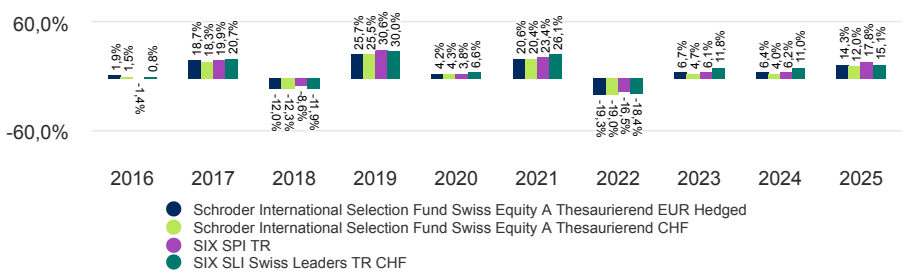
Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
EUR abgesichert	0,0	5,3	10,3	14,4	33,7	17,5	96,6
CHF nicht abgesichert	-0,1	4,7	8,7	12,0	25,4	9,1	80,8
Ziel-Referenzindex	-0,2	5,0	10,4	18,9	37,1	26,1	125,6
Vergleichs-Referenzindex	0,2	6,2	9,9	17,6	42,6	31,6	148,7

Jährliche Wertentwicklung	Aug. 16 - Aug. 17	Aug. 17 - Aug. 18	Aug. 18 - Aug. 19	Aug. 19 - Aug. 20	Aug. 20 - Aug. 21	Aug. 21 - Aug. 22	Aug. 22 - Aug. 23	Aug. 23 - Aug. 24	Aug. 24 - Aug. 25	Aug. 25 - Aug. 26
EUR abgesichert	16,8	3,5	3,3	5,3	27,2	-17,9	7,0	13,2	3,2	14,4
CHF nicht abgesichert	16,4	3,2	3,0	5,4	26,9	-17,6	5,6	10,7	1,1	12,0
Ziel-Referenzindex	14,1	5,5	12,3	5,0	26,0	-12,2	4,7	12,5	2,4	18,9
Vergleichs-Referenzindex	17,9	6,5	5,7	6,6	33,6	-15,2	8,9	18,2	2,6	17,6

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR abgesichert	1,9	18,7	-12,0	25,7	4,2	20,6	-19,3	6,7	6,4	14,3
CHF nicht abgesichert	1,5	18,3	-12,3	25,5	4,3	20,4	-19,0	4,7	4,0	12,0
Ziel-Referenzindex	-1,4	19,9	-8,6	30,6	3,8	23,4	-16,5	6,1	6,2	17,8
Vergleichs-Referenzindex	0,8	20,7	-11,9	30,0	6,6	26,1	-18,4	11,8	11,0	15,1

Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



Ratings und Zertifizierung

MSCI ESG RATINGS AA

CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Daniel Lenz Stefan Frischknecht
Verwaltet/en den Fonds seit	01.01.2008 ; 01.12.2023
Fondsmanagement -gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	18.12.1995
Auflagedatum der Anteilsklasse	05.02.2014
Fonds-Basiswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	CHF 181,06
Anzahl der Positionen	51
Ziel-Referenzindex	SIX SPI TR
Vergleichs-Referenzindex	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 64,6519
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung

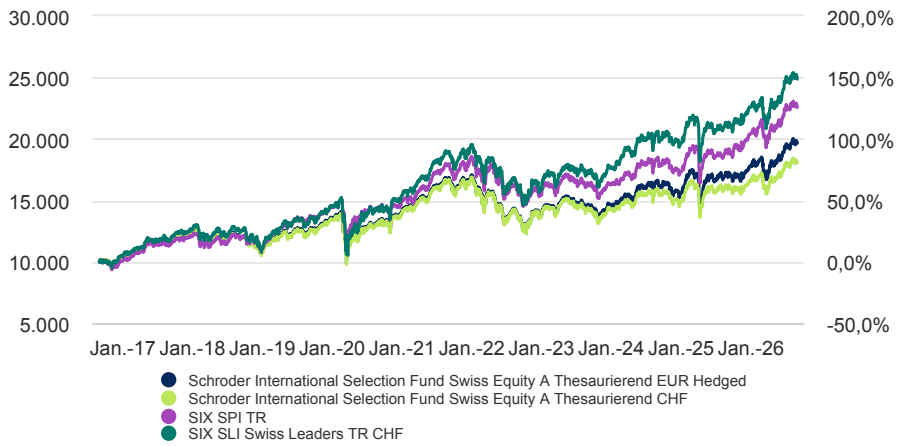
Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	5,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,63%
Rücknahmegebühr	0,00%

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremd währungen.

Wertentwicklung von EUR 10.000 über 10 Jahre



Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.

Risikohinweise

Währungsrisiko/abgesicherte Anteilsklasse: Die Absicherung der Anteilsklasse ist möglicherweise nicht umfassend wirksam und es kann weiterhin ein restliches Währungsrisiko bestehen. Die Kosten im Zusammenhang mit der Absicherung können die Wertentwicklung beeinflussen. Daher können mögliche Gewinne begrenzter ausfallen als die von Anteilsklassen ohne Absicherung.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds kann in einer begrenzten Anzahl an geografischen Regionen, Industriebranchen, Märkten und/oder einzelnen Positionen konzentriert sein. Dies kann zu starken Wertsteigerungen oder -minderungen des Fonds führen.
Kontrahentenrisiko: Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
Währungsrisiko: Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.
Derivaterisiko: Derivate, bei denen es sich um Finanzinstrumente handelt, die ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten, können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Liquiditätsrisiko : Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.
Marktrisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.
Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Risiko der Wertentwicklung: Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.
Nachhaltigkeitsrisiken : Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU1015430058
Bloomberg	SCHSWAE LX
SEDOL	BJ59XV6
WKN	A1XCHV

Summary Risk Indicator (SRI)

GERINGERES RISIKO Potenziell niedrigere Erträge — **HÖHERES RISIKO** Potenziell höhere Erträge

1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7

Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

Kennzahlen

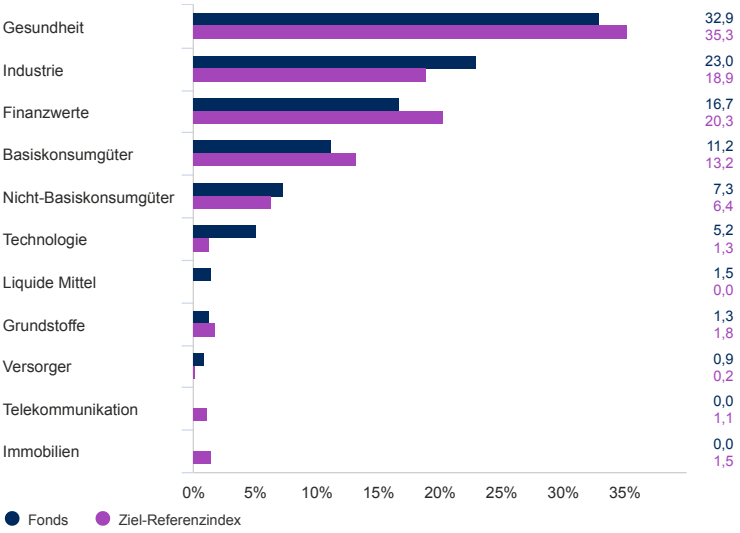
	Fonds	Ziel-Referenzindex
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	11,7	11,3
Alpha (in %) (3 Jahre)	-2,8	-
Beta (3 Jahre)	1,0	-
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,7	0,9
Information Ratio (3 Jahre)	-0,3	-
Dividendenrendite in %	2,3	-
Kurs-Buch-Verhältnis	4,2	-
Kurs-Gewinn-Verhältnis	24,9	-
Prognostizierter Tracking Error	2,8	-

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performancedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse. Quelle: Morningstar sowie Schroders für den prognostizierten Tracking Error. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/

Vermögensaufteilung

Sektor (%)



10 größte Positionen (%)

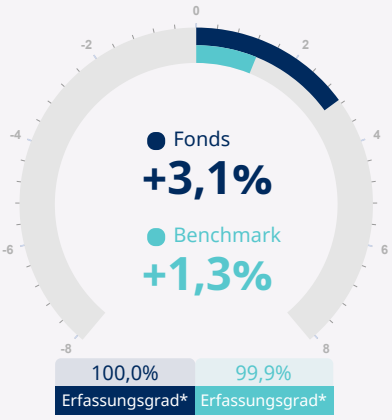
Positionsname	%
Roche Holding AG	9,6
Novartis AG	9,3
Nestle SA	9,1
Cie Financiere Richemont SA	6,2
UBS Group AG	5,0
ABB Ltd	5,0
Zurich Insurance Group AG	4,6
Lonza Group AG	2,4
Alcon AG	2,2
Sandoz Group AG	2,2

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

Eigene Nachhaltigkeitskennzahlen %

Gesamtwirkung

Stand der Daten 31.08.2026



Es werden die Nachhaltigkeitswerte des Fonds und der Referenzwert angezeigt. Der Referenzwert ist der Swiss Leaders Index .

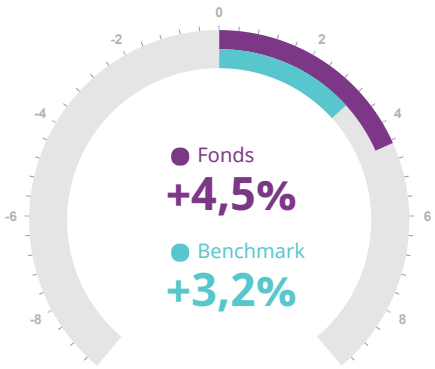
Der Schroders Impact Score basiert auf dem von Schroders entwickelten Tool SustainEx™. SustainEx™ liefert eine Schätzung der potenziellen gesellschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen, die von den Unternehmen und anderen Emittenten, in denen der Fonds investiert ist, ausgehen können. Das Ergebnis wird als fiktiver Prozentsatz (positiv oder negativ) des Umsatzes der betreffenden Unternehmen und anderen Emittenten ausgedrückt. Ein SustainEx™-Score von +2 % würde beispielsweise bedeuten, dass ein Unternehmen pro 100 USD Umsatz eine relative fiktive positive Auswirkung (d. h. einen Nutzen für die Gesellschaft) von 2 USD hat.

Wir berechnen die SustainEx™-Scores für alle Unternehmen und anderen Emittenten im Fonds, um den Gesamt-Score des Fonds zu erhalten.

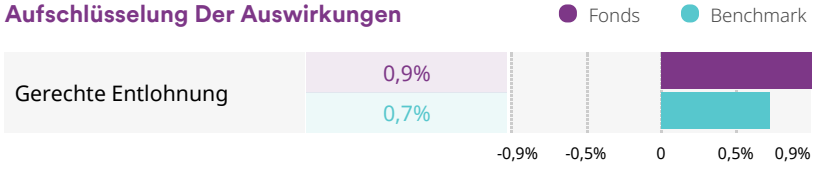
Die angegebene „Gesamtauswirkung“ ist ein Gradmesser für die geschätzte Auswirkung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz wie oben beschrieben.

„Auswirkung auf den Menschen“ und „Auswirkung auf den Planeten“ sind Gradmesser für den geschätzten zugrunde liegenden Nutzen und Schaden des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz, wie oben beschrieben.

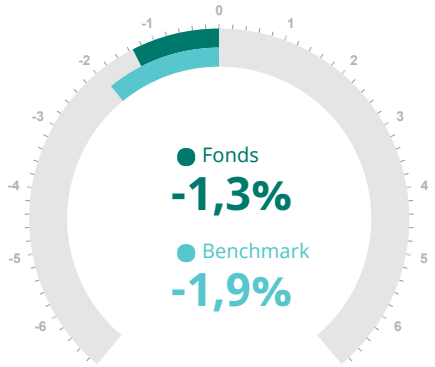
Auswirkungen Auf: Menschen



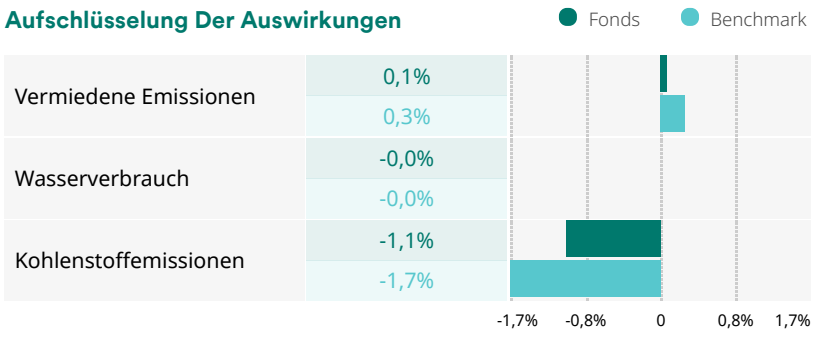
Aufschlüsselung Der Auswirkungen



Auswirkungen Auf: Planet



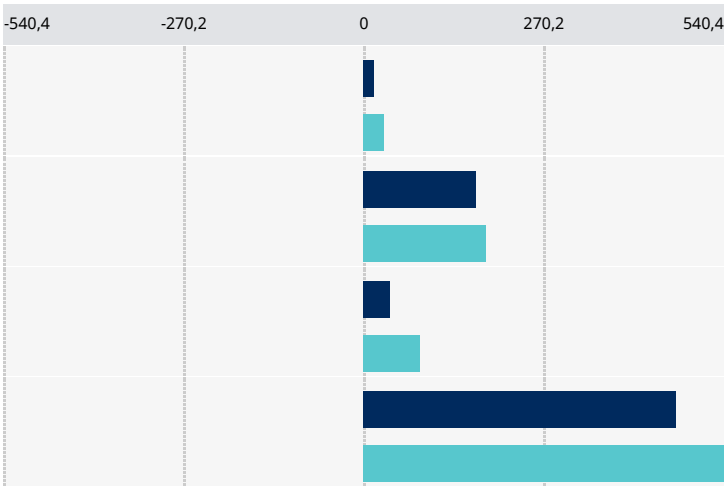
Aufschlüsselung Der Auswirkungen



Klima-Dashboard

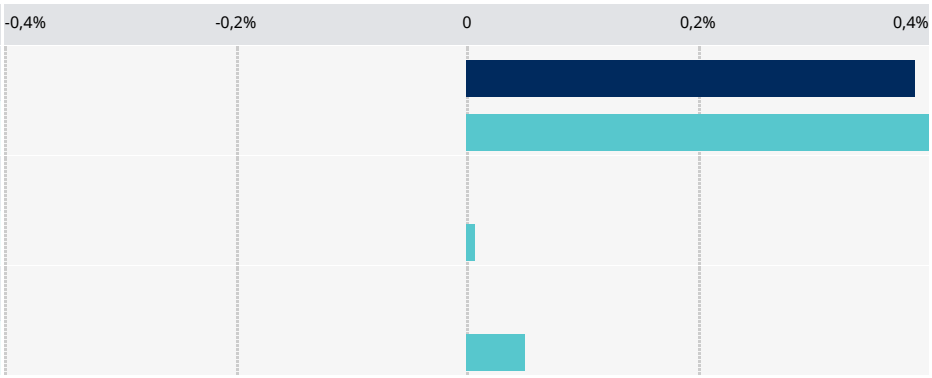
Kennzahlen Für Kohlenstoff

	Wert	Erfassungsgrad*
CO2-Bilanz Scope 1 und 2 Tonnen CO2e pro Mio. investierter USD	15,5	100,0%
	29,8	99,9%
CO2-Bilanz Scope 3 Tonnen CO2e pro Mio. investierter USD	166,9	100,0%
	184,4	99,9%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität 1,2 Tonnen CO2e pro USD Mio. Umsatz	38,5	100,0%
	83,9	99,9%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität 3 Tonnen CO2e pro USD Mio. Umsatz	467,6	100,0%
	540,4	99,9%



Engagements In Fossilen Brennstoffen

	Wert
Erneuerbare Energien (%) Gewichteter Durchschnitt % des Umsatzengagements	0,4%
	0,4%
Kohle Gewichteter Durchschnitt % des Umsatzengagements	0,0%
	0,0%
Teersande Gewichteter Durchschnitt % des Umsatzengagements	0,0%
	0,0%



Quelle: MSCI. Die obigen Diagramme enthalten die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI), die Kohlenstoff-Bilanz und das Energie-Exposure des Fonds und seines Referenzwerts, sofern zutreffend. Der WACI-Wert und die Kohlenstoff-Bilanz basieren auf Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. Der WACI-Wert misst die Kohlenstoffintensität des Portfolios, indem das Verhältnis von Emissionen zu Umsätzen bewertet wird, die von den zugrunde liegenden Beteiligungsunternehmen generiert werden. Bei der Berechnung der Klimakennzahlen schließt Schroders neutrale Vermögenswerte (wie Barmittel) und andere nicht zulässige Vermögenswerte aus. Das heißt, dass Schroders die Treibhausgasemissionen auf Unternehmensebene nur auf Basis der zulässigen Vermögenswerte des Portfolios aggregiert (bei denen es sich um börsennotierte Aktien- bzw. Anleihenbestände handelt). Die Kohlenstoff-Bilanz normalisiert die gesamten Kohlenstoffemissionen des Portfolios auf den Marktwert. Die Kennzahlen zum Energie-Exposure werden auf der Grundlage der durch diese Aktivitäten generierten Erträge der zugrunde liegenden Beteiligungsunternehmen berechnet und anhand der Positionen des Fonds gewichtet. Das Engagement des Fonds in „Kohle“ bezieht sich auf den Abbau von Kraftwerkskohle und spiegelt Anlagen in Unternehmen wider, deren kohlebezogene Einnahmen unter dem zulässigen Schwellenwert liegen. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen entnehmen Sie bitte den Nachhaltigkeitsangaben der Fonds. Alle Kennzahlen basieren auf gemeldeten Unternehmensdaten. Wenn keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI Schätzungen. Der verwendete Benchmark ist der Swiss Leaders Index.
Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

Maßnahmen bezüglich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI)

Die nachstehende Tabelle zeigt einige der wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) dieses Fonds und seines Referenzwerts, sofern zutreffend. Die wichtigsten negativen Auswirkungen sind die unten genannten Indikatoren. Diese zielen darauf ab, die negativen Auswirkungen aufzuzeigen, die Anlageentscheidungen, die bezüglich des Fondsportfolios getroffen werden, auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen gemäß der Definition in der Offenlegungsverordnung (SFDR) die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Wir identifizieren auch die Abdeckung, die sich auf den Prozentsatz der am Monatsende verfügbaren Indikatordaten für die zugrunde liegenden Positionen des Fonds und des Referenzwerts bezieht, sofern zutreffend.

Kategorie	Kennzahl	Beschreibung	Anteile	Fonds	Benchmark
Mitarbeitende	Geschlechtervielfalt im Vorstand	Durchschnittliches Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitgliedern in Aufsichtsgremien von Beteiligungsunternehmen	Verhältnis (%)	37,0% Erfassungsgrad*: 100,0%	37,0% Erfassungsgrad*: 99,9%
	Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle bei Beteiligungsunternehmen	Verhältnis (%)	13,6% Erfassungsgrad*: 89,6%	13,2% Erfassungsgrad*: 95,9%
	Richtlinien gemäß UNGC- und OECD-Prinzipien	Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- und OECD-Grundsätze	Verhältnis (%)	0,0% Erfassungsgrad*: 100,0%	0,1% Erfassungsgrad*: 99,9%
	Verstöße gegen die UNGC- und OECD-Prinzipien	Anteil der Beteiligungen an Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC- und OECD-Grundsätze beteiligt waren	Verhältnis (%)	0,0% Erfassungsgrad*: 100,0%	0,0% Erfassungsgrad*: 99,9%
Planet	THG-Gesamtemissionen	Treibhausgasemissionen – Scope 1, 2 und 3	Tonnen CO2	40.173,3 Erfassungsgrad*: 100,0%	- Erfassungsgrad*: -
	Engagement in nicht erneuerbaren Energien	Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie	Verhältnis (%)	60,7% Erfassungsgrad*: 100,0%	57,6% Erfassungsgrad*: 99,8%
	Engagement in Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Anlagen in Beteiligungsunternehmen, die in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität tätig sind	Verhältnis (%)	12,6% Erfassungsgrad*: 100,0%	12,3% Erfassungsgrad*: 99,9%
	Engagement in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen	Anlagen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen	Verhältnis (%)	7,2% Erfassungsgrad*: 100,0%	4,6% Erfassungsgrad*: 99,9%
	Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Gefährliche und radioaktive Abfälle nach Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR	Metrische Tonnen/Mio. EUR	0,2 Erfassungsgrad*: 100,0%	1,1 Erfassungsgrad*: 99,9%
	Intensität des Energieverbrauchs	Energieverbrauch in GWh pro Mio. EUR der Umsatzerlöse der Beteiligungsunternehmen	GWh/Mio. EUR	0,1 Erfassungsgrad*: 100,0%	0,2 Erfassungsgrad*: 99,9%
	Emissions to water	Tonnen an Emissionen in Wasser der Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR	Metrische Tonnen/Mio. EUR	0,0 Erfassungsgrad*: 20,4%	0,0 Erfassungsgrad*: 22,2%
	Engagement im Sektor der fossilen Brennstoffe	Anteil der Beteiligungen in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Verhältnis (%)	0,0% Erfassungsgrad*: 100,0%	3,5% Erfassungsgrad*: 99,9%

Quelle: MSCI: Die Aggregation von Metriken auf Benchmark-Ebene wurde von Schroders, nicht von MSCI, berechnet: Verwendeter Benchmark ist der Swiss Leaders Index.
Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

Benchmarks: (falls zutreffend) Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da sie die Arten von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Benchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Benchmark sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.
Aggregierte SustainEx-Metrikdefinitionen sind: Kohlenstoffemissionen: Umwelt- und gesellschaftliche Kosten der Kohlenstoffemissionen (Scope 1, 2 und 3). Wasserverbrauch: Umwelt- und gesellschaftliche Kosten der Frischwasserentnahme von Unternehmen und Ländern. Zugeordnet basierend auf dem gemeldeten Wasserverbrauch. Vermeidung von Kohlenstoffemissionen: Umwelt- und gesellschaftliche Vorteile von Aktivitäten und Technologien, die systemweite Reduzierungen der Kohlenstoffemissionen ermöglichen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen sowie der Investitionen von Ländern in saubere Energie. Fairer Lohn: Gesellschaftliche Vorteile oder Kosten von Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Vergleich zu den lokalen Existenzlöhnen über- oder unterbezahlen (für die Regionen, in denen sie tätig sind). Alkohol: Gesellschaftliche Kosten des Alkoholkonsums (zugewiesen an Alkoholproduzenten). Tabak: Gesellschaftliche Kosten des Rauchens (zugewiesen an Tabakproduzenten).

Die Definitionen der Energieexponierung sind: Kohlenstoffexponierung: Misst das Gewicht des Portfolios, das Unternehmen ausgesetzt ist, die Einnahmen aus dem Abbau von Thermalkohle (einschließlich Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit und Dampfkohle) und deren Verkauf an externe Parteien erzielen. Es schließt aus: Einnahmen aus metallurgischer Kohle; Kohle, die für die interne Stromerzeugung abgebaut wird (z. B. im Fall von vertikal integrierten Stromerzeugern); innerbetriebliche Verkäufe von abgebauter Thermalkohle; und Einnahmen aus dem Kohlehandel. Teersandexponierung: Misst das Gewicht des Portfolios, das Unternehmen ausgesetzt ist, die Einnahmen aus der Teersandgewinnung für eine Reihe von Unternehmen erzielen, die Teersandvorkommen besitzen und den Nachweis erbringen, Einnahmen aus der Teersandgewinnung zu erzielen. Dieser Faktor schließt Einnahmen aus nicht-extrahierenden Aktivitäten aus (z. B. Exploration, Vermessung, Verarbeitung, Raffinerie); Besitz von Teersandvorkommen ohne damit verbundene Extraktionsumsätze; Einnahmen aus innerbetrieblichen Verkäufen.

*Abdeckung, die den Prozentsatz der Indikatorendaten bezeichnet, die zum Monatsende für die zugrunde liegenden Bestände des Fonds und den Benchmark verfügbar sind, sofern zutreffend.

Impact Scores: Diese werden mit dem von Schroders entwickelten tool SustainEx™

Rating von MSCI ESG Research: Produziert von MSCI ESG Research zum „Bilanzstichtag“. Die Fonds-Kennzahlen und -Ratings von MSCI ESG Research LLC („MSCI ESG“) (die „Informationen“) bieten Daten zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung in Bezug auf zugrunde liegende Wertpapiere von mehr als 31.000 auf mehreren Vermögensklassen basierenden Investmentfonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater unter dem U.S. Investment Advisers Act von 1940. Die MSCI ESG-Materialien wurden weder bei der U.S. Securities and Exchange Commission noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht noch von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Förderung oder Empfehlung eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments, eines Produkts oder einer Handelsstrategie dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen sollten nicht dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollten. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und der Nutzer dieser Informationen übernimmt das volle Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
Weitere Informationen zu den MSCI ESG Ratings.

MSCI: Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die „Informationen“) stammen von bzw. sind urheberrechtlich geschützt von MSCI Inc., MSCI Solutions LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („MSCI“) oder Informationsanbietern (zusammen die „MSCI-Parteien“) und können zur Berechnung von Bewertungen, Signalen oder anderen Indikatoren verwendet worden sein. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht für ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden und sind auch nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung zu verstehen. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder an diese gekoppelt sein, und MSCI kann auf der Grundlage des verwalteten Vermögens des Fonds oder anderer Kennzahlen vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen Indexanalyse und bestimmten Informationen geschaffen. Die Informationen selbst dürfen nicht dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollten. Aufsichtsrechtliche Offenlegungen, die gemäß der EU-Verordnung über ESG-Rating-Aktivitäten (Verordnung (EU) 2024/3005) vorgeschrieben sind, finden Sie unter www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures für Angaben zu Methodik und Organisation und unter https://one.msci.com für Offenlegungen zu Ratingstufen. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und der Nutzer übernimmt das volle Risiko der Nutzung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt. Keine MSCI-Partei garantiert die Ursprünglichkeit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und jede Partei lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Informationen oder für direkte, indirekte oder spezielle Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
SustainEx™ liefert eine Gesamtschätzung der sozialen und ökologischen Kosten und des sozialen oder ökologischen Nutzens, die ein Emittent verursachen könnte. Dazu wird der Emittent anhand einer Liste von Indikatoren bewertet – die Bewertungen können positiv sein (z. B. wenn ein Emittent mehr als den durchschnittlichen existenzsichernden Lohn zahlt) oder negativ (z. B. wenn ein Emittent Kohlenstoff emittiert). Das Ergebnis wird als Gesamtwert der Nachhaltigkeitsindikatoren für jeden Emittenten ausgedrückt, konkret als fiktiver Prozentsatz (positiv oder negativ) des Umsatzes oder des BIP des jeweiligen Emittenten. SustainEx™ nutzt und stützt sich auf Daten Dritter (einschließlich Schätzungen Dritter) sowie eigene Annahmen von Schroders für die Modellierung und das Ergebnis kann von anderen Nachhaltigkeitstools und -Maßstäben abweichen. Wenn SustainEx™ sich auf Daten und Schätzungen von Dritten stützt, kann Schroders keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten und Schätzungen Dritter übernehmen und tut dies auch nicht. Wie jedes Modell, das auf verschiedenen Kennzahlen und Datenpunkten basiert, wird sich SustainEx™ im Laufe der Zeit weiterentwickeln, da Schroders die Kennzahlen und ihre relativen Beiträge kontinuierlich bewertet, verfeinert und ergänzt. Die Ermittlung der SustainEx™-Scores beinhaltet ein gewisses Maß an Einschätzung und Subjektivität bei den verschiedenen von Schroders ausgewählten Kennzahlen. Daher übernimmt Schroders keine Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen in den SustainEx™-Scores oder für die Verwendung von oder das Vertrauen auf diese. Im Zuge der Weiterentwicklung des Modells können Änderungen hinsichtlich der Anwendung der Kennzahlen zu Änderungen des SustainEx™ -Scores eines Emittenten und letztlich des Gesamt-Scores des Fonds/Portfolios führen. Gleichzeitig kann sich natürlich die SustainEx™-Performance des Emittenten verbessern oder verschlechtern. Die von Schroders entwickelten Nachhaltigkeitstools, einschließlich SustainEx™, decken möglicherweise nicht alle Beteiligungen des Fonds/Portfolios ab. In diesem Fall kann Schroders eine Reihe alternativer Methoden zur Bewertung der jeweiligen Beteiligung anwenden. Darüber hinaus werden bestimmte Arten von Vermögenswerten (z. B. Barmittel) als neutral behandelt und daher von unseren proprietären Tools nicht berücksichtigt. Andere Arten von Vermögenswerten wie Aktienindizes und Indexderivate werden möglicherweise nicht durch unsere proprietären Tools berücksichtigt. In diesen Fällen werden sie aus dem Nachhaltigkeitswert des Produkts ausgeschlossen.

Wichtige Hinweise

Kosten
Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.
Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

Allgemeines
Dieses Dokument ist nicht als Beratung zu verstehen und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Eine Investition bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen der Gesellschaft und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Die Gesellschaft ist eine in Luxemburg ansässige Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), die auf unbestimmte Zeit gegründet wurde und die gemäß den Verordnungen der EU koordiniert wird und die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW) erfüllt. Die Basisinformationsblätter sind auf Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch und der Prospekt ist in Englisch, Flämisch, Französisch, Deutsch und Spanisch kostenlos unter www.eifs.lu/schroders verfügbar. Die Verfügbarkeit von Basisinformationsblättern in den oben genannten Sprachen ist abhängig von der Registrierung des Fonds im jeweiligen Land. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) auf. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/all-eu-sites/. Jede Bezugnahme auf Regionen/ Länder/ Sektoren/ Aktien/ Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet. Soweit auf Daten Dritter verwiesen wird, unterliegen diese den Rechten des jeweiligen Anbieters und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung vervielfältigt oder verwendet werden. © **Morningstar 2025**. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Bulgarisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich unter https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben.

Glossar

Aktie
Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Alpha
Überschussrendite eines aktiv verwalteten Portfolios gegenüber der im gleichen Zeitraum erzielbaren Marktrendite.

Asset Allocation
Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

Ausgabeaufschlag
Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

Benchmark
Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

Beta
Ausmaß, wie der Marktpreis einer Aktie die Wertpapierentwicklung eines Index nachvollzieht.

Dividendenrendite
Die Dividendenrendite gibt die Verzinsung des investierten Aktienkapitals je Aktie in Prozent an.

Ertrag
In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

Fonds
Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Information Ratio
Kennzahl für die risikobereinigte Performance.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kennzahl zur Bewertung von Aktien.

Laufende Kosten
Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

Liquide Mittel
Liquide Mittel umfassen Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente mit Laufzeiten von bis zu 397 Tagen, die nicht Teil der Kernanlageziele und der Kernanlagepolitik sind. Verpflichtungen aus Aktienindex-Terminkontrakten, sofern vorhanden, werden von den liquiden Mitteln abgezogen.

Rating
Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

Referenzindex
Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

Rendite
Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

Risiko
Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

Sharpe Ratio
Messgröße für die Überrendite einer Anlage im Vergleich zum risikofreien Zinssatz.

TER
Englische Abkürzung für Total Expense Ratio; Gesamtkostenquote

Tracking Error
Messgröße dafür, wie eng ein Portfolio seinem Referenzindex folgt bzw. davon abweicht.

Vergleichsindex
Zusammengesetzter Vergleichsindex

Volatilität

Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.