

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

### Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.**

Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch.

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.

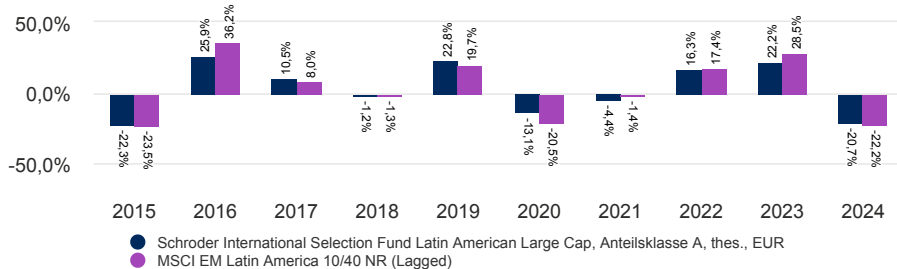
### Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung   | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b> | -0,5    | 3,8      | 11,6      | 2,8    | 14,8    | 49,3    | 37,3     |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>    | -0,8    | 4,0      | 13,7      | 2,3    | 21,9    | 59,9    | 37,6     |

| Jährliche Wertentwicklung    | Juni 15 - Juni 16 | Juni 16 - Juni 17 | Juni 17 - Juni 18 | Juni 18 - Juni 19 | Juni 19 - Juni 20 | Juni 20 - Juni 21 | Juni 21 - Juni 22 | Juni 22 - Juni 23 | Juni 23 - Juni 24 | Juni 24 - Juni 25 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b> | -10,6             | 12,6              | -1,1              | 21,6              | -24,0             | 39,7              | -6,9              | 21,5              | -8,1              | 2,8               |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>    | -8,0              | 13,3              | -3,4              | 22,8              | -30,3             | 36,8              | -4,1              | 23,7              | -3,6              | 2,3               |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | -22,3 | 25,9 | 10,5 | -1,2 | 22,8 | -13,1 | -4,4 | 16,3 | 22,2 | -20,7 |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | -23,5 | 36,2 | 8,0  | -1,3 | 19,7 | -20,5 | -1,4 | 17,4 | 28,5 | -22,2 |

### Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



### Ratings und Zertifizierung



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

### Fakten zum Fonds

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Fondsmanager                   | Pablo Riveroll<br>Tom Wilson                 |
| Verwaltet/en den Fonds seit    | 01.06.2014 ; 31.08.2016                      |
| Fondsmanagement - gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil                        | Luxemburg                                    |
| Auflage des Fonds              | 15.07.1998                                   |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 22.03.2006                                   |
| Fonds-Basiswährung             | USD                                          |
| Währung der Anteilsklasse      | EUR                                          |
| Fondsvolumen (in Millionen)    | USD 468,23                                   |
| Anzahl der Positionen          | 39                                           |
| Ziel-Referenzindex             | MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)      |
| Nettoinventarwert pro Anteil   | EUR 40,5613                                  |
| Handelstage                    | Täglich                                      |
| Ausschüttungs -häufigkeit      | Keine Ausschüttung                           |

### Gebühren und Kosten

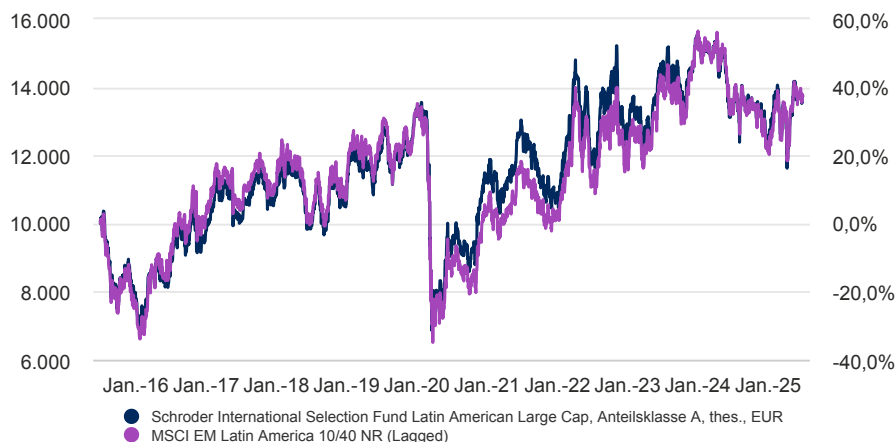
|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu        | 5,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 1,88% |
| Rücknahmegebühr                                | 0,00% |

### Kaufdetails

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremdwährungen. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

## 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

**Kapitalrisiko / Ausschüttungspolitik:** Da der Fonds beabsichtigt, unabhängig von seiner Wertentwicklung Dividenden auszuschütten, kann eine Dividende einer Rückzahlung eines Teils Ihres investierten Betrags entsprechen.

**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, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung 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.

**Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.

**Liquiditätsrisiko:** Der Fonds investiert in illiquide Instrumente, die schwerer zu verkaufen sind. Illiquidität erhöht das Risiko, dass der Fonds seine Bestände nicht rechtzeitig verkaufen kann, um seine finanziellen Verpflichtungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen. Es kann auch bedeuten, dass es bei der Anlage des investierten Kapitals in die Anlageklasse zu Verzögerungen kommen kann.

**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.

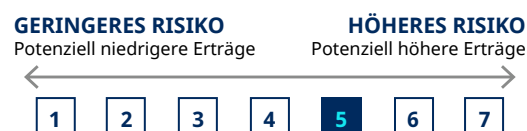
**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**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.

## Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU0248181363 |
| Bloomberg | SCHLAAE LX   |
| SEDOL     | B15T644      |
| WKN       | A0JJ0M       |

## Summary Risk Indicator (SRI)



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 |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <b>Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)</b> | 17,4  | 16,6               |
| <b>Alpha (in %) (3 Jahre)</b>                       | -2,0  | -                  |
| <b>Beta (3 Jahre)</b>                               | 1,0   | -                  |
| <b>Sharpe Ratio (3 Jahre)</b>                       | 0,2   | 0,3                |
| <b>Information Ratio (3 Jahre)</b>                  | -0,5  | -                  |
| <b>Dividendenrendite in %</b>                       | 4,7   | -                  |
| <b>Kurs-Buch-Verhältnis</b>                         | 2,0   | -                  |
| <b>Kurs-Gewinn-Verhältnis</b>                       | 12,2  | -                  |
| <b>Prognostizierter Tracking Error</b>              | 2,9   | -                  |

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.

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

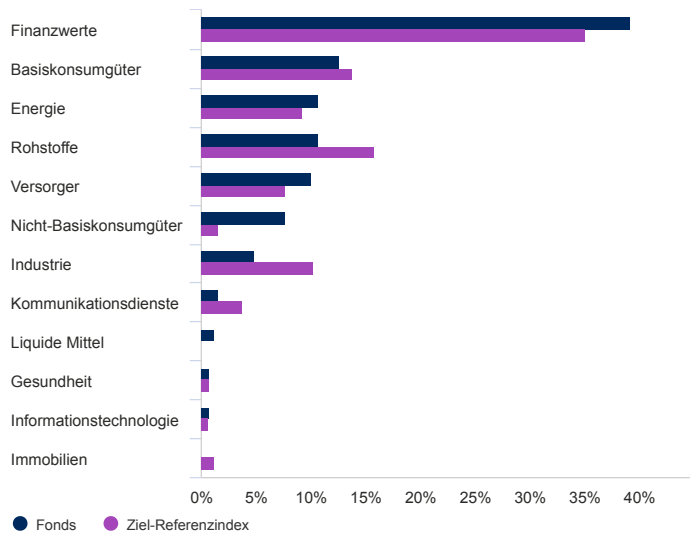
Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter

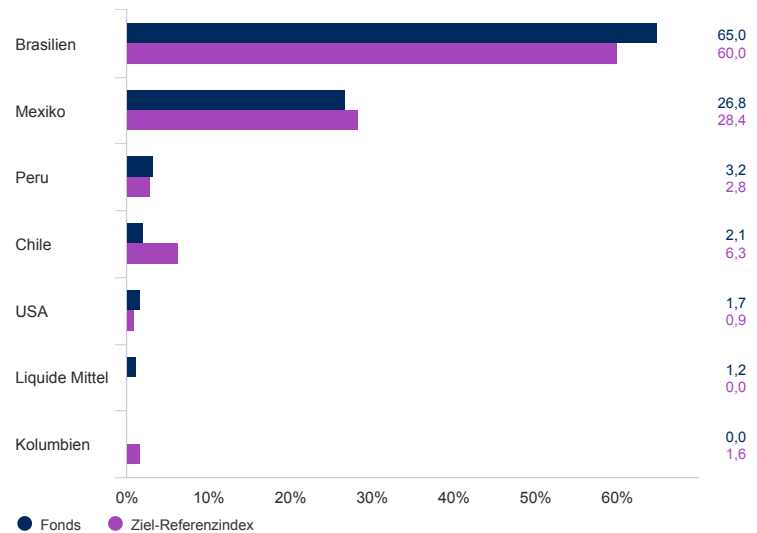
<https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

### Vermögensaufteilung

#### Sektor (%)



#### Geografische Aufteilung in (%)



#### 10 größte Positionen (%)

| Positionsname                                          | %   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras                     | 8,9 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands                         | 8,4 |
| Itau Unibanco Holding SA                               | 7,5 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV                     | 4,5 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                   | 4,0 |
| Grupo Mexico SAB de CV                                 | 3,9 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV                           | 3,9 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3,6 |
| Banco BTG Pactual SA                                   | 3,6 |
| Vale SA                                                | 3,3 |

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

### Kontakt Daten

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.

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

## 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. 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.

**Morningstar-Rating:** © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

## 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 stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Dieses Dokument sollte nicht als Beratung ausgelegt werden und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in 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. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: [www.eifs.lu/schroders](http://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. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch. 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. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. © 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, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. MSCI-Index: Quelle: MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet, in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen stellt eine Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) dar und darf nicht als solche verstanden werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Benutzer dieser Informationen übernimmt das gesamte Risiko jedweder Nutzung dieser Informationen. MSCI, seine verbundene Parteien und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt oder damit verbunden sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), schließen ausdrücklich jegliche Gewährleistung (einschließlich unter anderem Gewährleistung der Ursprünglichkeit, der Genauigkeit, der Vollständigkeit, der Aktualität, der Nichtverletzung, der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich dieser Informationen aus. Unbeschadet des Vorangehenden ist eine MSCI-Partei unter keinen Umständen für direkte, indirekte, spezielle, beiläufig entstandene oder Folgeschäden (einschließlich u. a. für entgangenen Gewinn), Strafschadenersatz oder sonstige Schäden haftbar. ([www.msci.com](http://www.msci.com)) 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. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden.

A Thesaurierend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

### 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.

#### 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.

#### Rohstoffe

Güter wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energie, Getreide, Metalle und Nahrungsmittel.

#### 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.