

C Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. „Absolute Rendite“ bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist.

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

Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR)

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.

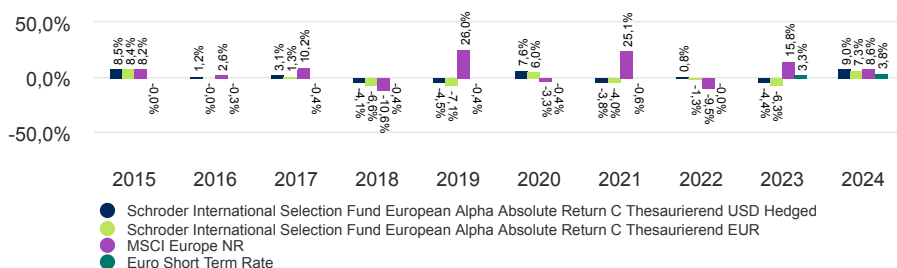
Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
USD abgesichert	-0,9	-0,6	-3,7	3,2	-2,9	1,5	5,9
EUR nicht abgesichert	-1,1	-1,2	-4,6	1,4	-8,4	-5,7	-10,5
Vergleichs-Referenzindex 1	-1,3	2,5	8,5	8,1	43,4	71,5	82,9
Vergleichs-Referenzindex 2	0,2	0,6	1,2	3,0	8,8	7,6	5,9

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
USD abgesichert	7,3	1,0	-1,5	-7,1	5,2	1,9	2,5	1,1	-6,9	3,2
EUR nicht abgesichert	6,8	-0,5	-3,8	-9,6	2,7	1,7	1,3	-1,4	-8,5	1,4
Vergleichs-Referenzindex 1	-11,0	18,0	2,8	4,5	-5,5	27,9	-6,5	16,7	13,7	8,1
Vergleichs-Referenzindex 2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	1,6	4,0	3,0

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
USD abgesichert	8,5	1,2	3,1	-4,1	-4,5	7,6	-3,8	0,8	-4,4	9,0
EUR nicht abgesichert	8,4	-0,0	1,3	-6,6	-7,1	6,0	-4,0	-1,3	-6,3	7,3
Vergleichs-Referenzindex 1	8,2	2,6	10,2	-10,6	26,0	-3,3	25,1	-9,5	15,8	8,6
Vergleichs-Referenzindex 2	-0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,0	3,3	3,8

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

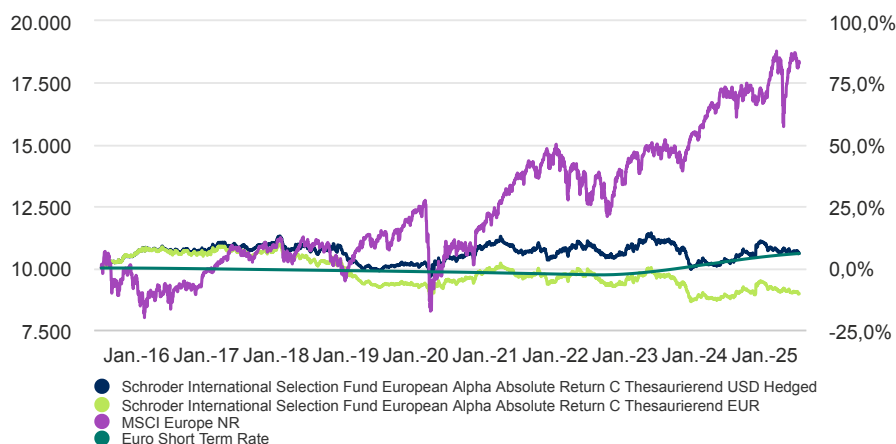
Fondsmanager	Bill Casey
Verwaltet/en den Fonds seit	28.02.2019
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	11.02.2014
Auflagedatum der Anteilsklasse	11.02.2014
Fonds-Basiswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondsvolumen (in Millionen)	EUR 32,31
Anzahl der Positionen	61
Vergleichs-Referenzindex 1	MSCI Europe NR
Vergleichs-Referenzindex 2	Euro Short Term Rate
Nettoinventarwert pro Anteil	USD 108,6422
Handelstage	Täglich
Ausschüttungshäufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%
Methodologie zur Berechnung der Vergütung	20% der Überrendite über EONIA zzgl. 1% nach High-Watermark-Prinzip lt. Verkaufsprospekt
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,12%
Rücknahmegebühr	0,00%

C Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Wertentwicklung von USD 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, 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.

Emittentenrisiko: Der Fonds darf über 35 % seiner Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von Ländern des EWR/Regierungen der folgenden Länder ausgegeben oder garantiert werden: Frankreich, Deutschland, Italien, UK und USA.

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.

Keine Kapitalgarantie: Positive Ergebnisse sind nicht garantiert und es wird keinerlei Kapitalschutz geboten.

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.

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung

USD 1.000 ; EUR 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.

Wertpapierkennnummern

ISIN LU0995126363
Bloomberg SEAARU LX
SEDOL BJ2SGG2
WKN A1XB4H

Summary Risk Indicator (SRI)

GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge



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	Vergleichs-Referenzindex 1
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	6,3	12,7
Beta (3 Jahre)	0,0	-
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,9	0,8

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performancedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse.

C Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

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.

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/>

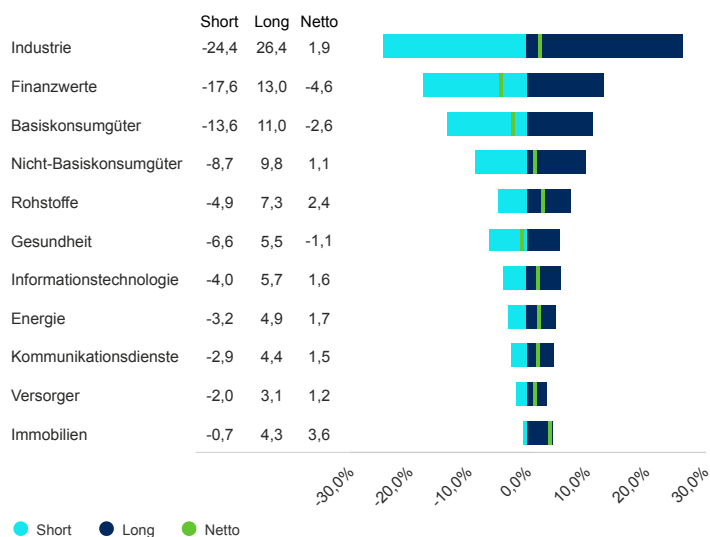
Vermögensaufteilung

Look through wurde, wo möglich, für Indexfutures aktiviert.

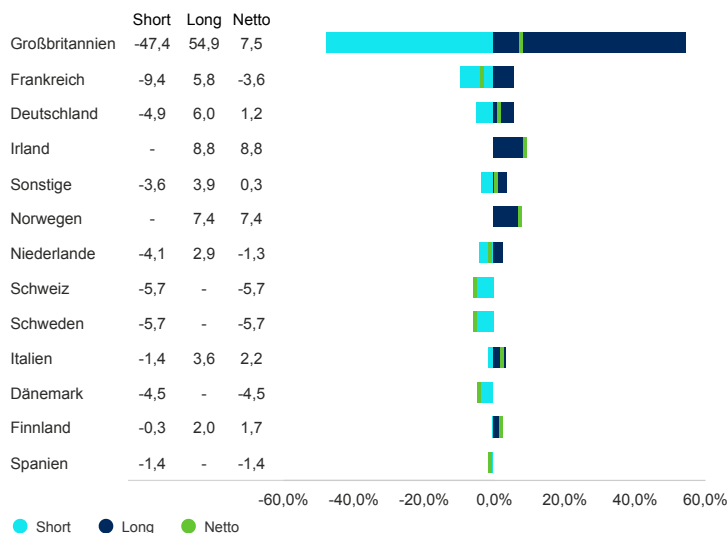
Analyse des Engagements (%)

Long-Engagement	95,3
Short-Engagement	-88,6
Nettoengagement des Fonds	6,7
Bruttoengagement des Fonds	183,9

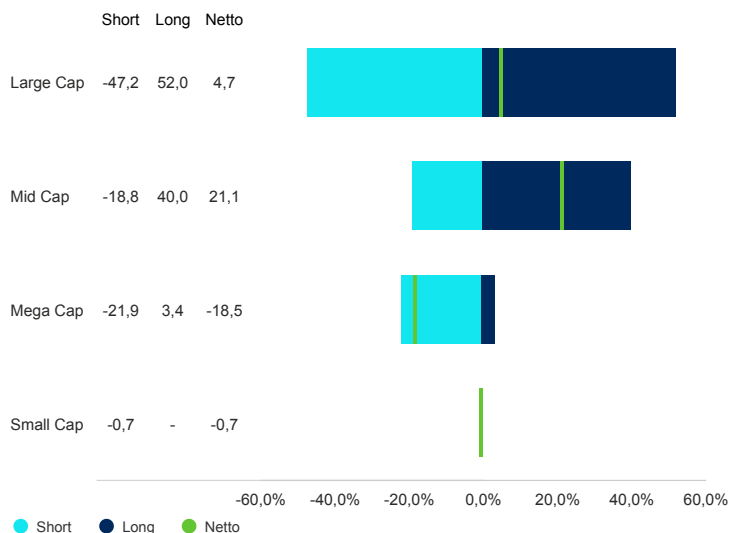
Sektor (%)



Geografische Aufteilung in (%)



Marktkapitalisierung (%)



C Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

10 größte Long-Positionen (%)

Positionsname	%
KERRY GROUP PLC	0,0
IMI PLC	0,0
PRYSMIAN SPA	0,0
DNB ASA	0,0
RELX PLC	0,0
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0,0
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,0
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	0,0
HISCOX LTD	0,0
SAGE GROUP PLC	0,0

Die zehn größten Short-Positionen (%)

Positionsname	%
Financials 1	-0,0
Industrials 1	-0,0
Basiskonsumgüter	-0,0
Industrials 2	-0,0
Financials 2	-0,0
Gesundheit	-0,0
Industrials 3	-0,0
Industrials 4	-0,0
Nicht-Basiskonsumgüter	-0,0
Rohstoffe	-0,0

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

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

On 01.01.2022 the Euro Short-Term Rate replaced the 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 Schroders Schroder ISF European Alpha Absolute Return wurde am 11.02.2014 aufgelegt, um einen Wechsel von Anteilhabern des Cazenove Fund zum Schroder ISF SICAV zu vereinfachen. Vor dem 11.02.2014 verwendet der Fonds die Erfolgsbilanz des Cazenove European Alpha Absolute Return (aufgelegt am 19.03.2007) als Erfolgsbilanz für die Performance.

Benchmarks: (falls zutreffend) Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondspersormance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. 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.

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.

MSCI: Bestimmte Informationen, die hierin enthalten sind (die „Informationen“), stammen von / sind urheberrechtlich geschützt durch MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC oder deren Tochtergesellschaften („MSCI“) oder Informationsanbieter (zusammen die „MSCI-Parteien“) und wurden möglicherweise verwendet, um Bewertungen, Signale oder andere Indikatoren zu berechnen. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Produkten, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden, noch stellen sie ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für diese dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Leistung verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit diesen verknüpft sein, und MSCI kann auf Basis des verwalteten Fondsvermögens oder anderer Maßstäbe vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen Indexforschung und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann von sich aus verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann diese gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden „wie sie sind“ bereitgestellt, und der Nutzer übernimmt das gesamte Risiko für jede Nutzung, die er von den Informationen macht oder gestattet. Keine MSCI-Partei gewährleistet oder garantiert die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen, und jede lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Informationen oder für Schäden jeglicher Art, sei es direkt, indirekt, speziell, strafrechtlich, folgebefugt oder auf andere Weise (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

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

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 Gesamtscores 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.

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.

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.

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 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 www.schroders.com. 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) 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.

Glossar

Absolute Rendite

Anlagestrategie mit dem Ziel, in jedem Jahr einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

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.

Bruttoengagement

Summe der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds, entspricht dem größtmöglichen Ausfallrisiko des Fonds.

Derivat

Finanzinstrument, das von anderen Finanztiteln „abgeleitet“ ist.

EONIA

Der EONIA (Euro OverNight Index Average) ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem eine Auswahl europäischer Banken einander Kredite in Euro gewähren, deren Laufzeit 1 Tag beträgt.

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.

High-Watermark-Prinzip

Methode zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung für Fondsmanager, die sich an einem festgelegten Höchststand orientiert.

Laufende Kosten

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

Long- und Shortpositionen

Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

Long/Short

Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

Marktkapitalisierung

Gesamtwert eines börsennotierten Unternehmens oder eines Marktsegments, bewertet zum aktuellen Börsenkurs.

Nettoengagement

bereinigter (Netto-)Bestand, d. h. Aufrechnung der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds. Wenn man annimmt, dass sich Risiken und Chancen der Anlagen und der offenen Positionen ausgleichen, entspricht der Wert dem verbleibenden Ausfallrisiko des Fonds. (Wenn "Nettoengagement" ersetzt wurde durch "bereinigter (Netto-)Bestand", dann beginnt die Erläuterung mit "Aufrechnung ...")

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.

C Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

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

Volatilität

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