

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

### Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Europe (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von europäischen Unternehmen investiert, deren Tätigkeiten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.

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

Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage (im Sinne von Artikel 9 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.**

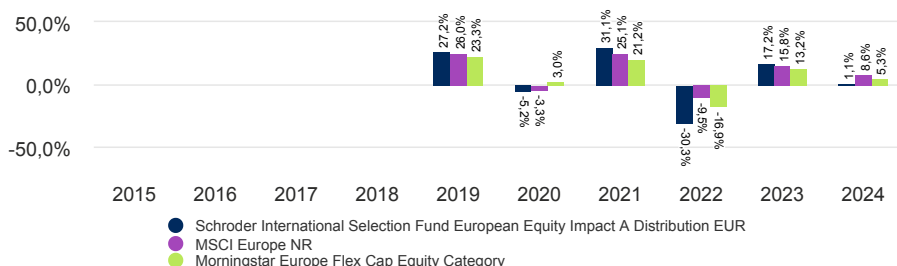
### Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung      | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max  |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | 0,7     | 5,9      | 1,3       | -6,6   | 23,3    | 31,9    | 10,0 |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | -1,3    | 2,5      | 8,5       | 8,1    | 43,4    | 71,5    | 69,2 |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | -0,5    | 4,2      | 7,1       | 6,2    | 31,0    | 49,9    | 38,8 |

| Jährliche Wertentwicklung       | Juni 15<br>- Juni<br>16 | Juni 16<br>- Juni<br>17 | Juni 17<br>- Juni<br>18 | Juni 18<br>- Juni<br>19 | Juni 19<br>- Juni<br>20 | Juni 20<br>- Juni<br>21 | Juni 21<br>- Juni<br>22 | Juni 22<br>- Juni<br>23 | Juni 23<br>- Juni<br>24 | Juni 24<br>- Juni<br>25 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | -                       | -                       | -                       | -                       | -12,0                   | 34,9                    | -20,7                   | 15,0                    | 14,8                    | -6,6                    |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | -                       | -                       | -                       | -                       | -5,5                    | 27,9                    | -6,5                    | 16,7                    | 13,7                    | 8,1                     |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | -                       | -                       | -                       | -                       | -4,8                    | 33,6                    | -14,3                   | 11,6                    | 10,5                    | 6,2                     |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | -    | -    | -    | -    | 27,2 | -5,2 | 31,1 | -30,3 | 17,2 | 1,1  |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>       | -    | -    | -    | -    | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5  | 15,8 | 8,6  |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | -    | -    | -    | -    | 23,3 | 3,0  | 21,2 | -16,9 | 13,2 | 5,3  |

### 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

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fondsmanager</b>                   | Leon Howard-Spink<br>Paul Griffin            |
| <b>Verwaltet/en den Fonds seit</b>    | 01.05.2020 ; 01.05.2020                      |
| <b>Fondsmanagement - gesellschaft</b> | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| <b>Domizil</b>                        | Luxemburg                                    |
| <b>Auflage des Fonds</b>              | 03.03.2011                                   |
| <b>Auflagedatum der Anteilsklasse</b> | 04.07.2018                                   |
| <b>Fonds-Basiswährung</b>             | EUR                                          |
| <b>Währung der Anteilsklasse</b>      | EUR                                          |
| <b>Fondsvolumen (in Millionen)</b>    | EUR 16,83                                    |
| <b>Anzahl der Positionen</b>          | 23                                           |
| <b>Ziel-Referenzindex</b>             | MSCI Europe NR                               |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b>       | Morningstar Europe Flex Cap Equity Category  |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>   | EUR 173,5883                                 |
| <b>Handelstage</b>                    | Täglich                                      |
| <b>Ausschüttungs-häufigkeit</b>       | Jährlich                                     |

### Gebühren und Kosten

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu</b>        | 5,00% |
| <b>Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)</b> | 1,84% |
| <b>Rücknahmegebühr</b>                                | 0,00% |

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

## Risikohinweise

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

**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.

**Höheres Volatilitätsrisiko:** Der Preis dieses Fonds kann volatiler sein, weil er bei dem Versuch, höhere Erträge zu erzielen, höhere Risiken eingehen kann, was bedeutet, dass der Preis in größerem Umfang steigen und fallen 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.

**Nachhaltigkeitsrisiken:** Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage. 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/>

## Kaufdetails

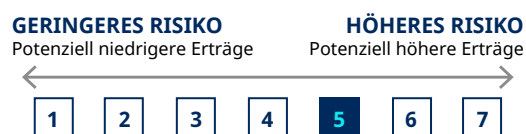
Mindestbetrag für  
Erstzeichnung

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

## Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU1817472001 |
| Bloomberg | SCHEARI LX   |
| SEDOL     | BG5NQ18      |
| WKN       | A2JMDG       |

## 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

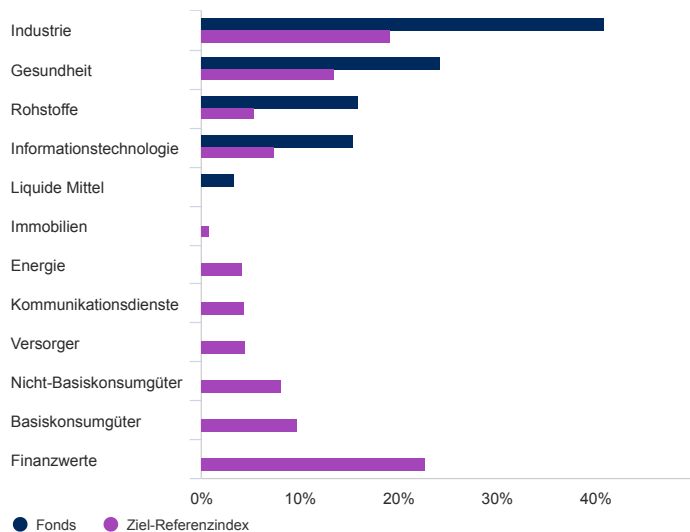
|                                                     | Fonds | Ziel-Referenzindex |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <b>Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)</b> | 19,0  | 12,7               |
| <b>Alpha (in %) (3 Jahre)</b>                       | -7,4  | -                  |
| <b>Beta (3 Jahre)</b>                               | 1,3   | -                  |
| <b>Sharpe Ratio (3 Jahre)</b>                       | 0,3   | 0,8                |
| <b>Information Ratio (3 Jahre)</b>                  | -0,6  | -                  |
| <b>Dividendenrendite in %</b>                       | 1,5   | -                  |
| <b>Kurs-Buch-Verhältnis</b>                         | 3,8   | -                  |
| <b>Kurs-Gewinn-Verhältnis</b>                       | 30,1  | -                  |
| <b>Prognostizierter Tracking Error</b>              | 7,0   | -                  |

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.

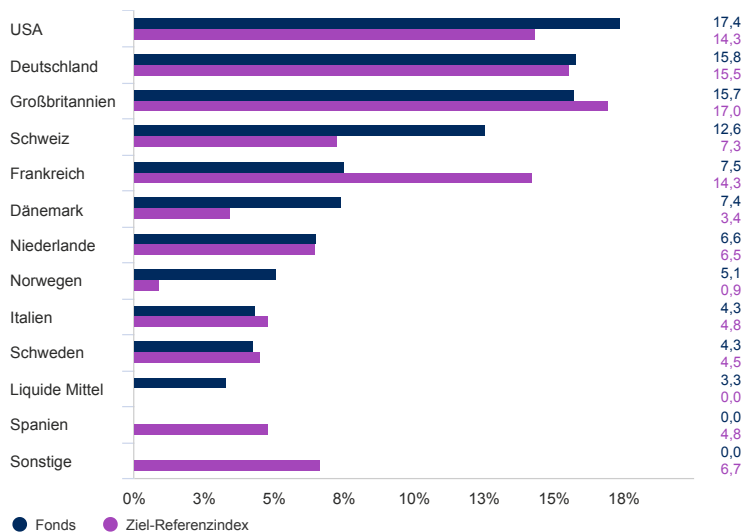
A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

### Vermögensaufteilung

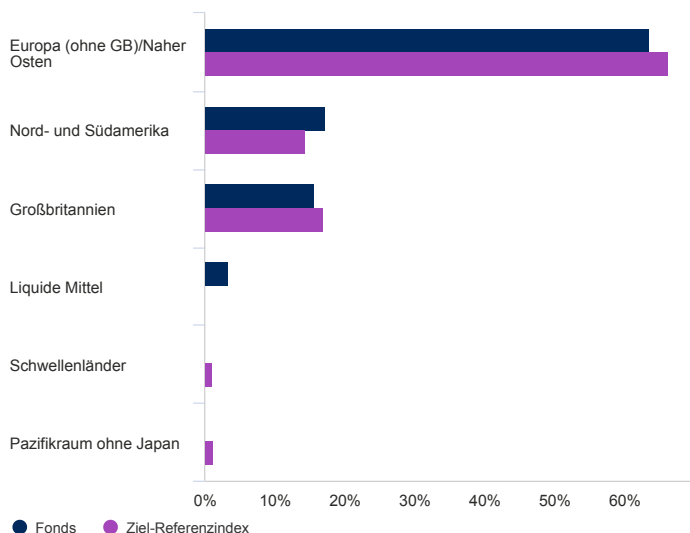
#### Sektor (%)



#### Geografische Aufteilung in (%)



#### Region (%)



#### 10 größte Positionen (%)

| Positionsname            | %   |
|--------------------------|-----|
| ASML Holding NV          | 6,6 |
| Siemens AG               | 6,1 |
| Schneider Electric SE    | 5,6 |
| Borregaard ASA           | 5,1 |
| Cie de Saint-Gobain SA   | 4,9 |
| Experian PLC             | 4,9 |
| RELX PLC                 | 4,9 |
| Infineon Technologies AG | 4,8 |
| Sika AG                  | 4,7 |
| ConvaTec Group PLC       | 4,6 |

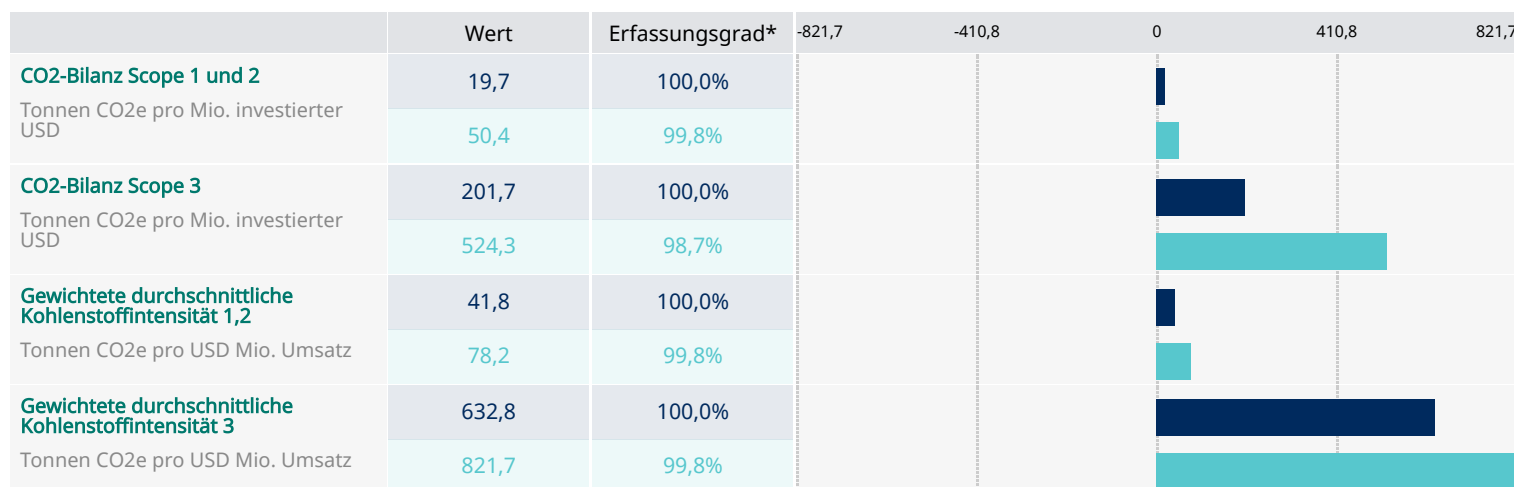
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

### Klima-Dashboard

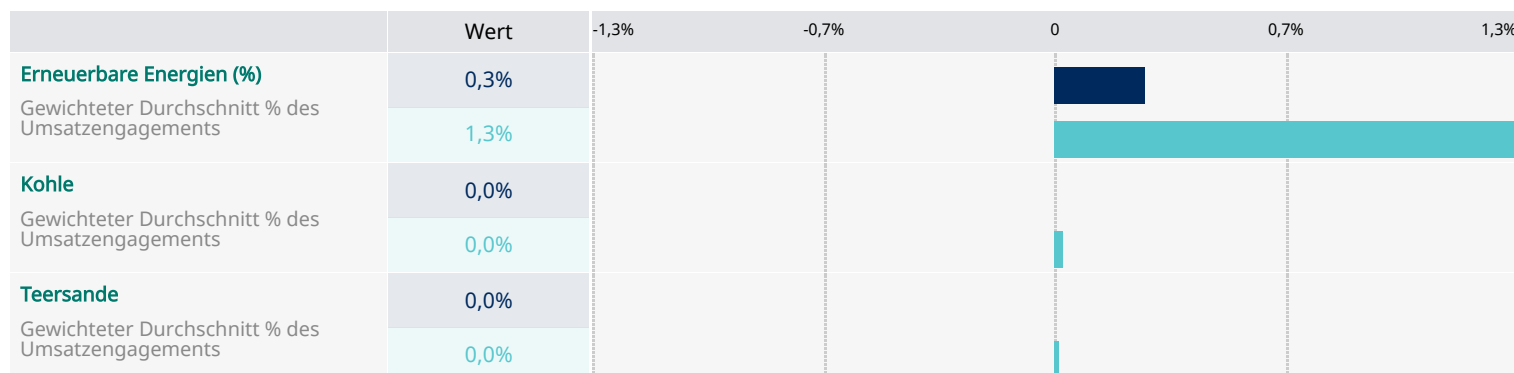
#### Kennzahlen Für Kohlenstoff

● Fonds ● Benchmark



#### Engagements In Fossilen Brennstoffen

● Fonds ● Benchmark



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 MSCI Europe (Net TR).

Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

**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 (%)            | <b>40,7%</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%   | <b>42,4%</b><br>Erfassungsgrad*: 98,3% |
|               | Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle                                                        | Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle bei Beteiligungsunternehmen                                   | Verhältnis (%)            | <b>10,3%</b><br>Erfassungsgrad*: 96,5%    | <b>12,9%</b><br>Erfassungsgrad*: 90,8% |
|               | Richtlinien gemäß UNGC- und OECD-Prinzipien                                                              | Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- und OECD-Grundsätze                | Verhältnis (%)            | <b>0,0%</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%    | <b>0,2%</b><br>Erfassungsgrad*: 99,8%  |
| Planet        | THG-Gesamtemissionen                                                                                     | Treibhausgasemissionen – Scope 1, 2 und 3                                                                                          | Tonnen CO2                | <b>4.138,6</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0% | -<br>Erfassungsgrad*: -                |
|               | Engagement in nicht erneuerbaren Energien                                                                | Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie                                                                 | Verhältnis (%)            | <b>53,7%</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%   | <b>55,8%</b><br>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 (%)            | <b>11,3%</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%   | <b>17,5%</b><br>Erfassungsgrad*: 99,8% |
|               | Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle                                                             | Gefährliche und radioaktive Abfälle nach Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR                                      | Metrische Tonnen/Mio. EUR | <b>0,5</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%     | <b>6,5</b><br>Erfassungsgrad*: 99,8%   |
|               | Intensität des Energieverbrauchs                                                                         | Energieverbrauch in GWh pro Mio. EUR der Umsatzerlöse der Beteiligungsunternehmen                                                  | GWh/Mio. EUR              | <b>0,3</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%     | <b>0,3</b><br>Erfassungsgrad*: 99,8%   |
|               | Emissions to water                                                                                       | Tonnen an Emissionen in Wasser der Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR                                            | Metrische Tonnen/Mio. EUR | <b>0,0</b><br>Erfassungsgrad*: 2,3%       | <b>0,0</b><br>Erfassungsgrad*: 15,3%   |
|               | 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 (%)            | <b>0,0%</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%    | <b>2,4%</b><br>Erfassungsgrad*: 99,8%  |
|               | Engagement im Sektor der fossilen Brennstoffe                                                            | Anteil der Beteiligungen in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind                                         | Verhältnis (%)            | <b>0,0%</b><br>Erfassungsgrad*: 100,0%    | <b>9,7%</b><br>Erfassungsgrad*: 99,8%  |

Die gesamten THG-Emissionen (in metrischen Tonnen) wurden auf Fondsebene für den Berichtszeitraum November 2022 bis April 2024 um durchschnittlich etwa 15 % zu niedrig ausgewiesen, was auf eine fehlerhafte Währungsumrechnung bei der Berechnung der ausgewiesenen Zahlen zurückzuführen ist. Quelle: MSCI: Die Aggregation von Metriken auf Benchmark-Ebene wurde von Schroders, nicht von MSCI, berechnet: Verwendeter Benchmark ist der MSCI Europe (Net TR).

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

---

Am 04.07.2018 wurde der Schroder ISF European Equity (Ex UK) mit dem Schroder ISF European Alpha Focus verschmolzen. Am 21.06.2021 wurde Schroder ISF European Alpha Focus in Schroder ISF European Innovators umbenannt. Am 08.05.2024 wurde der Name des Fonds von "Schroder ISF European Innovators" in "Schroder ISF European Equity Impact" geändert.

**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.

**Die von Schroders entwickelten Tools**, einschließlich SustainEx, decken möglicherweise nicht alle Beteiligungen des Fonds 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 und bestimmte gleichwertige Wertpapiere) 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. Die SustainEx-Werte zeigen die Daten zum Monatsende. Wenn ein Fonds auf der Grundlage des Ratingsystems des Anlageverwalters einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score als sein Nachhaltigkeits-Referenzwert beibehält, bedeutet dies, dass, basierend auf den Daten zum Monatsende, der gewichtete Durchschnittswert des Fonds in SustainEx in den letzten sechs Monaten höher sein wird als der Referenzwert-Score in SustainEx im gleichen Zeitraum. Wenn ein Fonds auf der Grundlage des Ratingsystems des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeitswert beibehält, bedeutet dies, dass basierend auf den Daten zum Monatsende, der gewichtete Durchschnittswert des Fonds in SustainEx in den letzten sechs Monaten höher ist als Null über denselben Zeitraum. Alle hier aufgeführten Vergleiche mit dem Referenzwert-Score dienen nur zur Information und zur Veranschaulichung. Wenn ein Fonds unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien hat, wird der gewichtete Durchschnittswert des Fonds in SustainEx im Vergleich zum Referenzwert-Score nur zur Information und zur Veranschaulichung aufgeführt.

\*Erfassungsgrad, die sich auf den Prozentsatz der am Monatsende verfügbaren Indikatordaten für die zugrunde liegenden Positionen des Fonds und der Benchmark bezieht, sofern zutreffend.

**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.

**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. 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 Ausschüttend 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. Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter [www.schroders.com](http://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. 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/> © 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. 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.

## 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.

### Ausschüttend

Art der Ertragsverwendung: Erträge werden an den Anleger ausgezahlt.

### 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.

### 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

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 30.06.2025

**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.