

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht.

Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) des Fonds.

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“).

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.

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Max
Anteilsklasse (netto)	7,9	-11,0	-16,5	-11,5	-	-	4,6
Ziel-Referenzindex	8,0	-5,7	-13,8	-9,1	-	-	-2,3

Jährliche Wertentwicklung	Juli 12 - Juli 13	Juli 13 - Juli 14	Juli 14 - Juli 15	Juli 15 - Juli 16	Juli 16 - Juli 17	Juli 17 - Juli 18	Juli 18 - Juli 19	Juli 19 - Juli 20	Juli 20 - Juli 21	Juli 21 - Juli 22
Anteilsklasse (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,5
Ziel-Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,1

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteilsklasse (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziel-Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsentgelt) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung. Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Ratings und Zertifizierung



Morningstar
Sustainability Rating



MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA

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

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Tom Walker Hugo Machin
Verwaltet/en den Fonds seit	15.08.2014 ; 15.08.2014
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	31.10.2005
Auflagedatum der Anteilsklasse	14.01.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	A Thesaurierend HKD
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 702,48
Anzahl der Positionen	56
Ziel-Referenzindex	FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Nettoinventarwert pro Anteil	A Thesaurierend HKD 104,5979
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

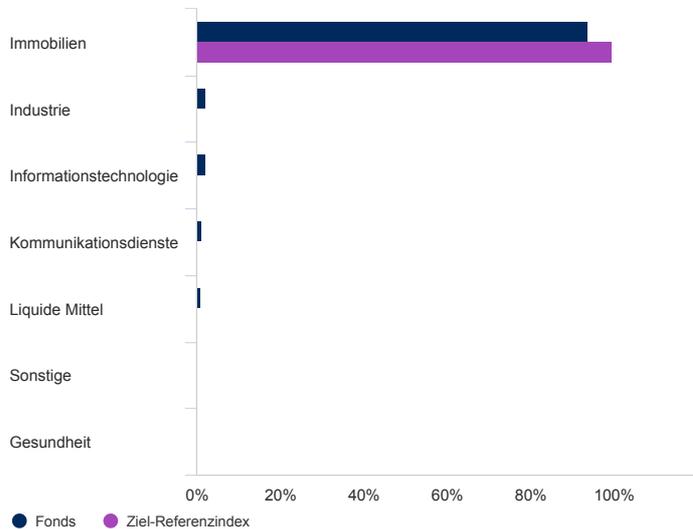
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	5,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,84%
Rücknahmegebühr	0,00%

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

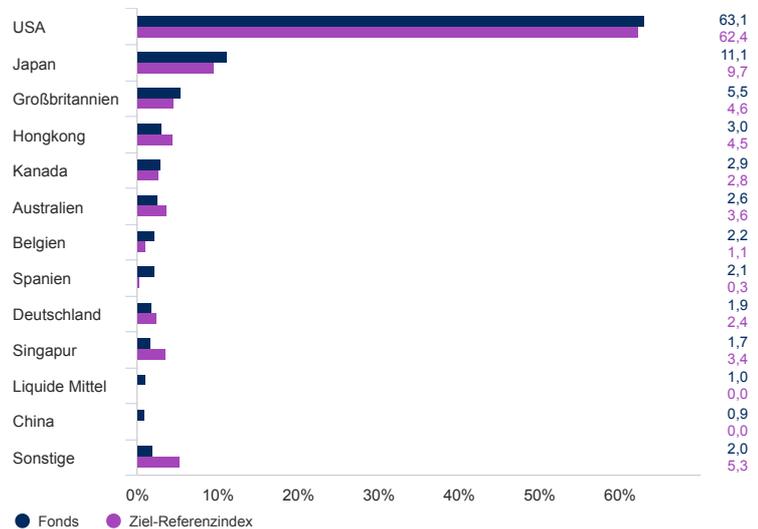
Vermögensaufteilung

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

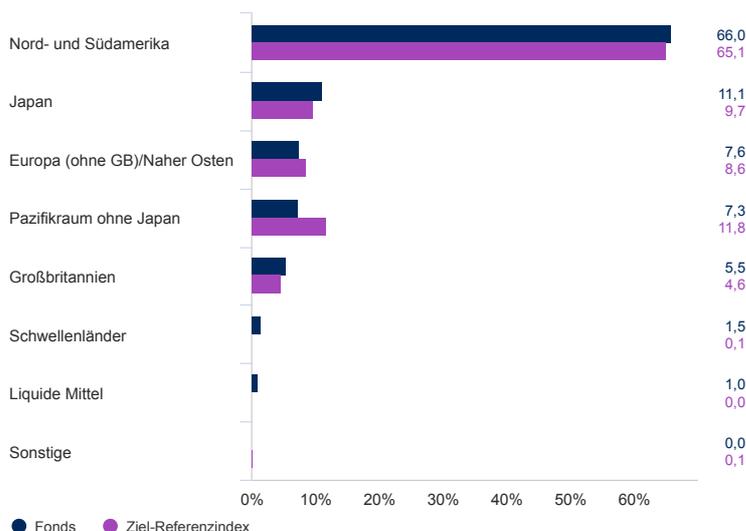
Sektor (%)



Geografische Aufteilung in (%)



Region (%)



10 größte Positionen (%)

Positionenname	%
Prologis Inc	6,2
Welltower Inc	5,2
Equinix Inc	4,9
Extra Space Storage Inc	3,9
Rexford Industrial Realty Inc	3,9
UDR Inc	3,7
Public Storage	3,7
Sun Communities Inc	3,1
Invitation Homes Inc	3,0
Federal Realty OP LP	2,8

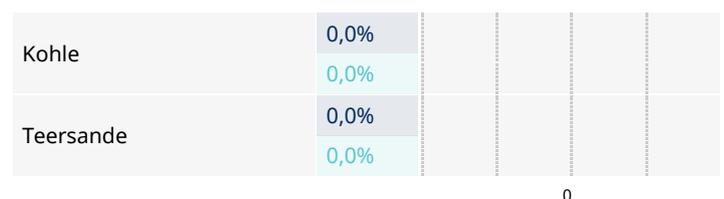
Klima-Dashboard

CO2-Intensität

Tonnen CO2 pro Mio. USD Umsatz



Engagements In Fossilen Brennstoffen



Quelle: MSCI. Die Kohlenstoffintensität basiert auf den gemeldeten Emissionen im Rahmen des Scope 1- und 2-Protokolls. Grafiken zum Engagement in fossilen Brennstoffen für Teilfonds, die gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der SFDR eingestuft sind, wenden einen umsatzbasierten Ausschluss auf Unternehmen an, die im Kohlesektor tätig sind. Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen und Unternehmen, die mehr als 30 % ihrer Einnahmen aus der Kohleverstromung erzielen, werden systematisch ausgeschlossen. Einige Teilfonds wenden ein noch strengeres Ausschlusskriterium an. Jegliches Engagement des Fonds in Kohle spiegelt Anlagen in Unternehmen wider, deren kohlebezogene Einnahmen unter dem zulässigen Schwellenwert liegen. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen entnehmen Sie bitte den Nachhaltigkeitsangaben der Fonds. Die Nachhaltigkeitsbenchmark des Fonds ist FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD).

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Leistungskennzahlen für die Nachhaltigkeit

Die Tabelle unten zeigt die Nachhaltigkeitskennzahlen dieses Fonds. Sie verwendet Berichtsdaten von Unternehmen, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Messgrößen (ESG) auf objektiver Basis zu bestimmen oder abzuleiten. Auf diese Weise vergleichen wir eine Reihe von ESG-Kennzahlen für den Fonds und gegebenenfalls seinen Referenzwert und ermitteln die Abdeckung des Fonds im Hinblick auf die Kennzahlen. Die Diagramme veranschaulichen, wie das Portfolio und der Referenzwert bei jeder Kennzahl im Vergleich stehen.

Kategorie	Kennzahl	Beschreibung	Anteile	Fonds	Benchmark
Mitarbeiter	Menschenrechtsrichtlinie	Veröffentlicht das Unternehmen für seine Betriebe eine Menschenrechtsrichtlinie?	Prozentualer Anteil an Unternehmen, die über eine entsprechende Richtlinie verfügen	72,6% Erfassungsgrad: 94,2%	71,0% Erfassungsgrad: 94,4%
	Geschlechtervielfalt im Vorstand	Prozentualer Frauenanteil im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Frauenanteil in den Vorständen	29,9% Erfassungsgrad: 89,9%	28,9% Erfassungsgrad: 91,2%
	Mitarbeiterprogramm für Gemeinschaftsarbeit	Gibt es für Mitarbeiter Volunteer-Programme für Gemeinschaftsinitiativen?	Prozentualer Anteil an Unternehmen, die ein entsprechendes Programm aufgelegt haben	87,2% Erfassungsgrad: 94,2%	83,9% Erfassungsgrad: 94,4%
	Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder	Prozentualer Anteil unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	Prozentualer Anteil unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	75,8% Erfassungsgrad: 89,9%	76,9% Erfassungsgrad: 91,2%
	Personelle Trennung zwischen CEO und Vorsitzendem	Gibt es eine personelle Trennung zwischen den Rollen des CEO und des Vorsitzenden?	Prozentualer Anteil an Unternehmen mit personeller Trennung zwischen CEO und Vorsitzendem	46,9% Erfassungsgrad: 94,2%	54,3% Erfassungsgrad: 94,4%
Planet	Wasserintensität	Wasserentnahme im Verhältnis zu je 1 Mio. USD Umsatz	Kubikmeter Wasser pro Mio. USD Umsatz	7.498,3 Erfassungsgrad: 57,8%	3.980,1 Erfassungsgrad: 51,7%
	Energieeffizienz-Richtlinie	Veröffentlicht das Unternehmen eine Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz?	Prozentualer Anteil an Unternehmen, die über eine entsprechende Richtlinie verfügen	96,3% Erfassungsgrad: 94,2%	95,4% Erfassungsgrad: 94,4%
	Richtlinie zur Senkung von Emissionen	Veröffentlicht das Unternehmen eine Richtlinie zur Senkung von THG-Emissionen?	Prozentualer Anteil an Unternehmen, die über eine entsprechende Richtlinie verfügen	90,9% Erfassungsgrad: 94,2%	82,9% Erfassungsgrad: 94,4%

Quelle: Refinitiv zum 29.07.2022. Die dargestellte Analyse basiert auf veröffentlichten Unternehmensinformationen. Die Abdeckung wird auf Grundlage des um die Beteiligungsquote für jede Messgröße für den Fonds und den Referenzindex gewichteten Durchschnitts berechnet. Die Nachhaltigkeitsbenchmark des Fonds ist FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (USD).

Kontaktdaten

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

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

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

Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die historische Wertentwicklung des vorherigen Vergleichsindex wurde übernommen und mit der des neuen Index verknüpft. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Vergleich zu seinem Zielreferenzwert bewertet werden, das bedeutet, sie soll den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen des Ziel-Referenzwerts überschneidet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Ziel-Referenzwerts abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Ziel-Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen auszunutzen. Im Referenzwert bzw. den Referenzwerten sind die ökologischen und sozialen Merkmale bzw. das Nachhaltigkeitsziel des Fonds nicht berücksichtigt. Der Ziel-Referenzwert wurde ausgewählt, weil er die Art von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Er ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. Am 21.06.2021 wurde der US Consumer Price index plus 3% durch den FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD) ersetzt.

Referenzwerte

Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Referenzindex abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um die spezifischen Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Mit Wirkung am 01.12.2016 hat der Schroder ISF Global Property Securities den Namen geändert. Der neue Name des Fonds lautet Schroder ISF Global Cities Real Estate. Am 21.06.2021 wurde Schroder ISF Global Cities Real Estate in Schroder ISF Global Cities umbenannt.

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Impact Scores: Diese werden mit dem von Schroders entwickelten Tool SustainEx™ erstellt, das eine Schätzung der potenziellen gesellschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen liefert, die von einem Unternehmen oder einem anderen Emittenten ausgehen können. Dazu werden bestimmte Kennzahlen in Bezug auf den Emittenten verwendet und die positiven und negativen Auswirkungen jeder dieser Kennzahl in wirtschaftlicher Hinsicht quantifiziert, um ein Gesamtergebnis zu erhalten. Nicht alle diese Kennzahlen sind in den Impact Scores für die Auswirkungen auf den „Menschen“ und den „Planeten“ enthalten, und die Art und Weise, wie diese Bewertungen erstellt werden, kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es nutzt und stützt sich auf Daten Dritter (einschließlich Schätzungen Dritter) sowie eigene Annahmen von Schroders für die Modellierung und das Ergebnis weicht von anderen Nachhaltigkeits-Tools und -Maßstäben ab. Wenn SustainEx™ sich auf Daten und Schätzungen von Dritten stützt, ist Schroders bestrebt, sicherzustellen, dass diese Daten und Schätzungen korrekt sind, aber Schroders kann keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten und Schätzungen Dritter übernehmen und tut dies auch nicht. Wie jedes Modell, das auf verschiedenen Kennzahlen und Datenpunkten basiert, wird sich SustainEx™ im Laufe der Zeit weiterentwickeln, da Schroders die Kennzahlen und ihre relativen Beiträge kontinuierlich bewertet, verfeinert und ergänzt. Die Ermittlung der SustainEx™-Scores beinhaltet ein gewisses Maß an Einschätzung und Subjektivität bei den verschiedenen von Schroders ausgewählten Kennzahlen. Daher übernimmt Schroders keine Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen in den SustainEx™-Scores oder für die Verwendung von oder das Vertrauen auf diese. Im Zuge der Weiterentwicklung des Modells können Änderungen hinsichtlich der Anwendung der Kennzahlen zu Änderungen des SustainEx™-Scores eines Emittenten und letztlich des Gesamt-Scores des Fonds/Portfolios führen. Gleichzeitig kann sich natürlich die SustainEx-Performance des Emittenten verbessern oder verschlechtern. Die Definitionen der aggregierten SustainEx-Kennzahlen lauten wie folgt: Kohlenstoffemissionen: Ökologische und gesellschaftliche Kosten von Kohlenstoffemissionen (Scope 1, 2 und 3). Wasserverbrauch: Ökologische und gesellschaftliche Kosten der Süßwasserentnahme von Unternehmen und Ländern. Wird auf Grundlage des gemeldeten Wasserverbrauchs zugeordnet. Vermiedene Kohlenstoffemissionen: Ökologischer und gesellschaftlicher Nutzen von Aktivitäten und Technologien, die eine systemweite Verringerung der Kohlenstoffemissionen ermöglichen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen und der Investitionen des Landes in saubere Energie. Gerechte Entlohnung: Gesellschaftliche Vorteile oder Kosten, die entstehen, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern im Vergleich zu den lokalen existenzsichernden Löhnen (für die Regionen, in denen sie tätig sind) zu hohe oder zu niedrige Löhne zahlen. Alkohol: Gesellschaftliche Kosten des Alkoholkonsums (wird Alkoholherstellern zugeordnet). Tabak: Gesellschaftliche Kosten des Rauchens (wird Tabakherstellern zugeordnet). Die Definitionen für das Engagement in fossilen Brennstoffen lauten wie folgt: Engagement in Kohle: Misst den Anteil des Portfolios, der ein Engagement in Unternehmen aufweist, die Einnahmen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle (einschließlich Braunkohle, Stein-, Anthrazit- und Kesselkohle) und deren Verkauf an externe Dritte erzielen. Davon ausgenommen sind: Einnahmen aus metallurgischer Kohle, zur internen Stromerzeugung geförderte Kohle (z. B. bei vertikal integrierten Stromerzeugern), unternehmensinterner Verkauf von geförderter Kraftwerkskohle und Einnahmen aus dem Kohlehandel. Engagement in Teersanden: Misst den Anteil des Portfolios, der ein Engagement in Unternehmen aufweist, die Einnahmen aus der Ölsandförderung erzielen, für eine Gruppe von Unternehmen, die Ölsandreserven besitzen und Belege für Einnahmen aus der Ölsandförderung offenlegen. Dieser Faktor beinhaltet nicht die Einnahmen aus nicht mit der Förderung verbundenen Aktivitäten (z. B. Exploration, Vermessung, Verarbeitung, Raffination), den Besitz von Ölsandreserven ohne damit verbundene Fördereinnahmen oder Einnahmen aus unternehmensinternen Verkäufen.

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. 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.

Morningstar Sustainability Rating: Das Sustainability Rating bezieht sich auf den Bilanzstichtag. Sustainability Analytics stellt Analysen auf Unternehmensebene zur Verfügung, die in die Berechnung des Morningstar Sustainability Ratings einfließen [historischer Nachhaltigkeitswert]. © 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Das Rating des Fonds: (1) ist Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) darf weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) wird hinsichtlich seiner Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieses Ratings ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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.

Schroders verwendet SustainEx™, um die Nettoauswirkungen eines Anlageportfolios im Hinblick auf bestimmte Messgrößen für Nachhaltigkeit im Vergleich zum Referenzwert eines Produkts zu schätzen, sofern dies relevant ist. Dabei werden sowohl Daten Dritter als auch eigene Schätzungen und Annahmen von Schroders verwendet, und das Ergebnis kann von anderen Nachhaltigkeits-Tools und -Maßstäben abweichen. Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

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

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die „Gesellschaft“). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. **Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.** Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung zu irgendwelchen anderen Zwecken weder reproduziert noch extrahiert werden. Externe Daten werden ohne irgendwelche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise in Bezug auf externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthält weitere Haftungsausschlüsse, die externe Daten betreffen. FTSE International Limited ("FTSE") © FTSE (2022). "FTSE®" ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange Plc und Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den Indexdaten und/oder an den Ratings der Werte bleiben Eigentum von FTSE und/oder seiner Lizenzgeber. Die FTSE und ihre Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Eine Weitergabe von FTSE-Daten ist nur mit dem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis von FTSE zulässig.

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Glossar

Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Alpha

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

Anlageuniversum

Definition der Anlagen, in die der Fonds investieren darf. Das betrifft Anlageformen, Risikoklassen, Länder und Währungen.

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.

Brutto-Wertentwicklungsmethode

Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Für jedes Jahr der Anlage wird die Brutto-Wertentwicklung ausgewiesen. Alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung) sind dafür bereits abgezogen. Netto-Wertentwicklung: Für das erste Jahr der Anlage reduziert sich die Brutto-Wertentwicklung um den Ausgabeaufschlag, den der Anleger beim Kauf der Fondsanteile zu zahlen hat (= Netto-Wertentwicklung). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 3% muss er dafür einmalig beim Kauf 30 Euro aufwenden. Die Wertentwicklung für dieses Jahr reduziert sich anteilig. Zusätzlich können für den Anleger Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Diese Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, bei der der Anleger seine Wertpapiere verwalten lässt.

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.

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.

Netto-Wertentwicklungsmethode

Netto-Wertentwicklung: Für das erste Jahr der Anlage reduziert sich die Brutto-Wertentwicklung um den Ausgabeaufschlag, den der Anleger beim Kauf der Fondsanteile zu zahlen hat (= Netto-Wertentwicklung). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 3% muss er dafür einmalig beim Kauf 30 Euro aufwenden. Die Wertentwicklung für dieses Jahr reduziert sich anteilig. Zusätzlich können für den Anleger Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Diese Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, bei der der Anleger seine Wertpapiere verwalten lässt.

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.

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Synthetisch

Bei synthetischen Produkten werden nur die Risiken gehandelt bzw. abgesichert. Das Basisprodukt (Aktie, Kredit usw.) wird nicht übertragen.

Teilfonds

Mehrere Teilfonds (Einzelfonds) mit verschiedenen Anlageschwerpunkten können unter einem virtuellen Schirm zu einem Umbrellafonds zusammengefasst werden.

Tracking Error

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

Umbrellafonds

Fondsstruktur aus mehreren Einzelfonds (Teilfonds) unter einem gemeinsamen Schirm (engl. Umbrella).

Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex