

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.

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

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.

Dies bedeutet, dass der Fonds basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als sein Nachhaltigkeits-Referenzwert aufweist.

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)	3,9	-3,0	-10,7	-10,8	-	-	-9,3
Vergleichs-Referenzindex 1	3,6	0,1	-10,2	-10,7	-	-	-9,3
Vergleichs-Referenzindex 2	2,8	-0,3	-12,6	-14,4	-	-	-13,8
Vergleichs-Referenzindex 3	4,1	-3,8	-12,9	-13,7	-	-	-11,3

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,8
Vergleichs-Referenzindex 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,7
Vergleichs-Referenzindex 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,4
Vergleichs-Referenzindex 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,7

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteilsklasse (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergleichs-Referenzindex 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Martin Coucke Julien Houdain
Verwaltet/en den Fonds seit	31.08.2021 ; 28.02.2020
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	30.11.2016
Auflagedatum der Anteilsklasse	14.01.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	A Thesaurierend HKD
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 3.175,95
Anzahl der Positionen	1095
Vergleichs-Referenzindex 1	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Vergleichs-Referenzindex 2	Bloomberg Gbl Agg Corp TR
Vergleichs-Referenzindex 3	Bloomberg Global High Yield TR USD
Nettoinventarwert pro Anteil	A Thesaurierend HKD 90,7309
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs -häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	3,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,39%
Rücknahmegebühr	0,00%

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Risikohinweise

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.

Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.

Risikofaktor Nachhaltigkeit: Der Fonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale auf. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branche oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen, die nicht seinen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, nicht nutzt. Der Fonds kann daher im Vergleich zu anderen Fonds, die keine solchen Kriterien anwenden, eine Underperformance aufweisen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/>

Kaufdetails

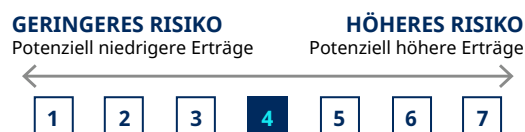
Mindestbetrag für
Erstzeichnung

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

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU2276580458
Bloomberg	SCGCIAH LX
SEDOL	BM90B23
WKN	A2QM0J

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)



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 Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger.

Kennzahlen

	Fonds	Vergleichs- Referenzindex 1
Effektive Duration (in Jahren)	4,1	-
Aktuelle Rendite in %	4,2	-
Rendite bis zur Fälligkeit	6,7	-

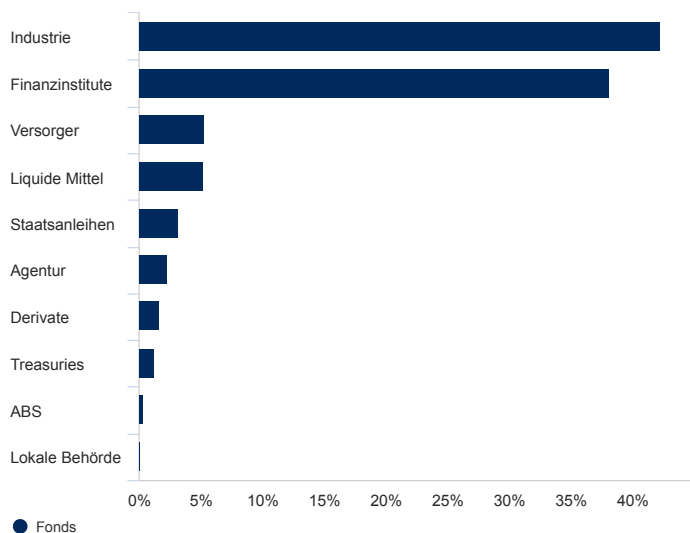
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

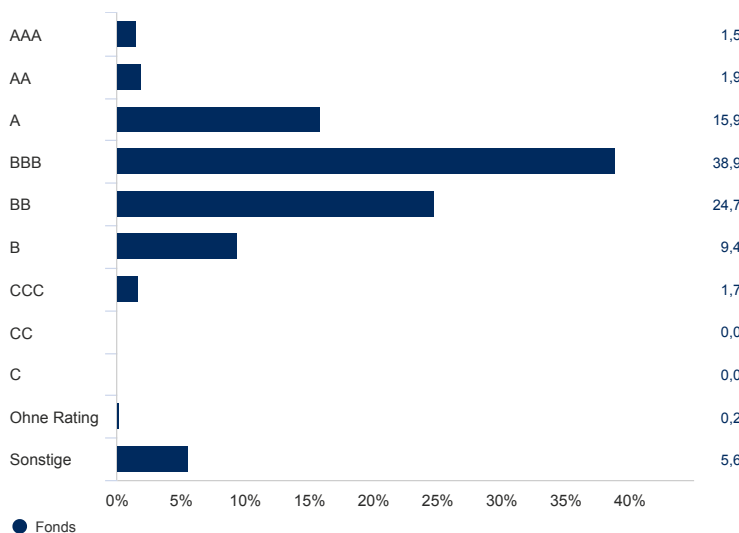
Vermögensaufteilung

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

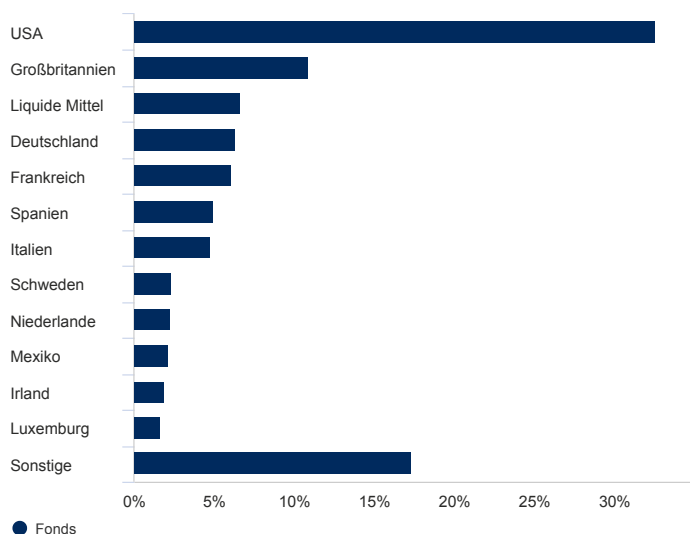
Sektor (%)



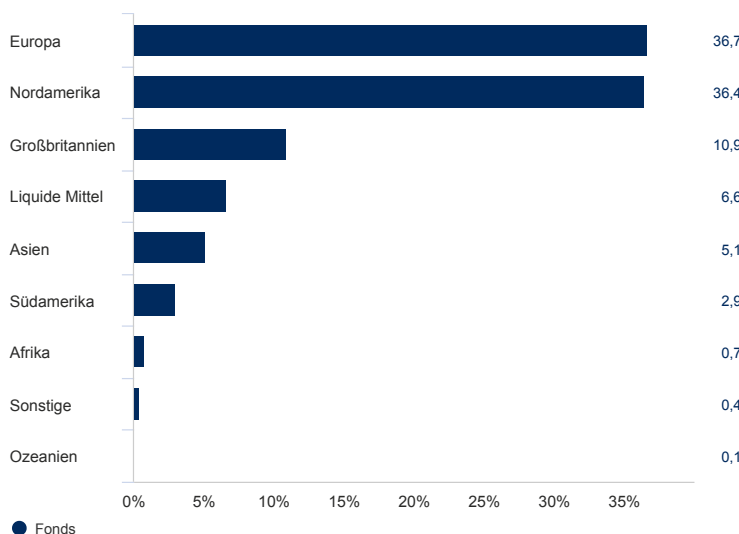
Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)



Geografische Aufteilung in (%)



Region (%)



10 größte Positionen (%)

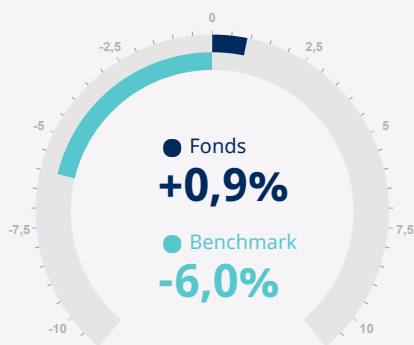
Positionsname	%
TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT	1,3
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS	1,0
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.4200 03/08/2033 SERIES CORP	1,0
BANK OF AMERICA CORP 3.841 25/04/2025	0,9
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP	0,9
AUTOSTRATE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS	0,9
IBERCAJA BANCO SA 3.7500 15/06/2025 SERIES CORP REGS	0,8
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS	0,7
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,7
MBANK SA 0.9660 21/09/2027 SERIES EMTN	0,7

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Eigene Nachhaltigkeitskennzahlen %

Gesamtwirkung

Stand der Daten 29.07.2022



Es werden die Nachhaltigkeitswerte des Fonds und der Referenzwert angezeigt. Der Referenzwert ist der Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index.

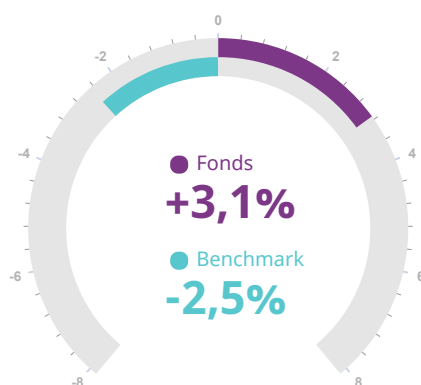
Der Schroders Impact Score basiert auf dem von Schroders entwickelten Tool SustainEx™. SustainEx™ liefert eine Schätzung der potenziellen gesellschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen, die von den Unternehmen und anderen Emittenten, in denen der Fonds investiert ist, ausgehen können. Das Ergebnis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

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

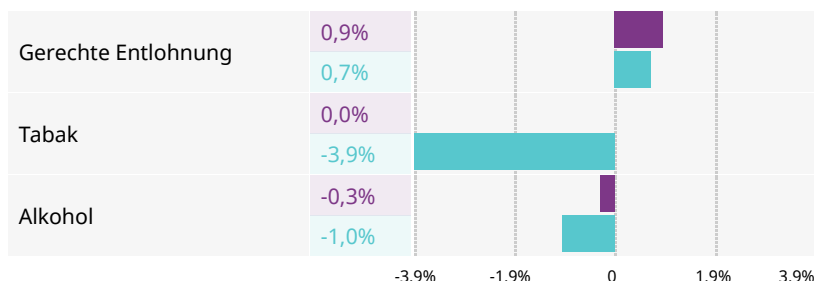
Die angegebene „Gesamtauswirkung“ ist ein Gradmesser für die geschätzte Auswirkung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzwert, jeweils berechnet als relativer fiktiver Prozentsatz wie oben beschrieben.

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

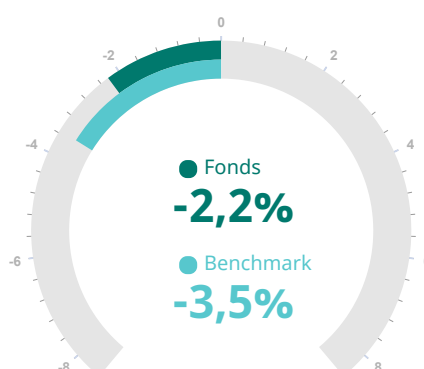
Auswirkungen Auf: Menschen



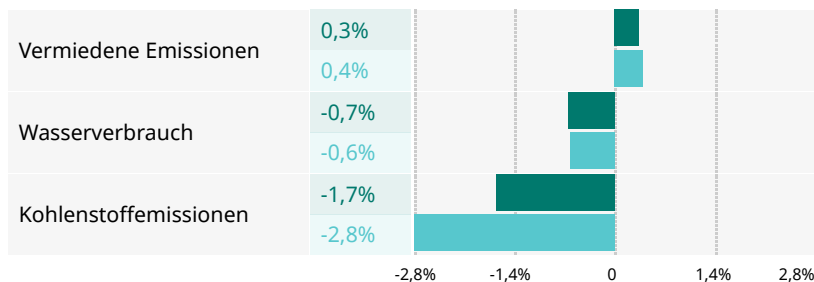
Aufschlüsselung Der Auswirkungen



Auswirkungen Auf: Planet



Aufschlüsselung Der Auswirkungen

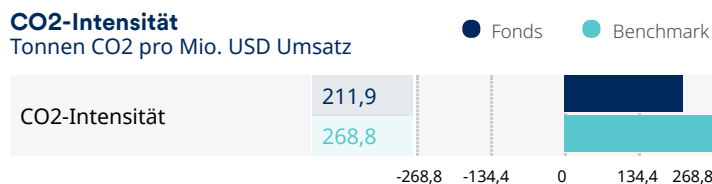


A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

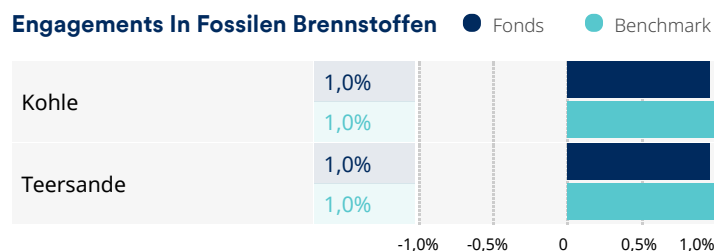
Klima-Dashboard

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 Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index.

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	80,8% Erfassungsgrad: 68,4%	81,5% Erfassungsgrad: 76,9%
	Geschlechtervielfalt im Vorstand	Prozentualer Frauenanteil im Vorstand	Durchschnittlicher prozentualer Frauenanteil in den Vorständen	30,5% Erfassungsgrad: 66,2%	30,5% Erfassungsgrad: 74,5%
	Mitarbeiterprogramm für Gemeinschaftsarbeit	Gibt es für Mitarbeiter Volunteer-Programme für Gemeinschaftsinitiativen?	Prozentualer Anteil an Unternehmen, die ein entsprechendes Programm aufgelegt haben	86,1% Erfassungsgrad: 68,5%	90,6% Erfassungsgrad: 77,0%
	Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder	Prozentualer Anteil unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	Prozentualer Anteil unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	68,6% Erfassungsgrad: 66,2%	75,6% Erfassungsgrad: 74,5%
	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	65,1% Erfassungsgrad: 67,3%	54,0% Erfassungsgrad: 75,7%
Planet	Wasserintensität	Wasserentnahme im Verhältnis zu je 1 Mio. USD Umsatz	Kubikmeter Wasser pro Mio. USD Umsatz	22.439,7 Erfassungsgrad: 33,2%	12.133,3 Erfassungsgrad: 37,7%
	Energieeffizienz-Richtlinie	Veröffentlicht das Unternehmen eine Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz?	Prozentualer Anteil an Unternehmen, die über eine entsprechende Richtlinie verfügen	91,4% Erfassungsgrad: 68,4%	91,3% Erfassungsgrad: 76,9%
	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	89,3% Erfassungsgrad: 68,4%	91,7% Erfassungsgrad: 76,9%

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 Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index.

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. Der Fonds visiert keine Benchmark an. Die Wertentwicklung des Fonds sollte mit dem Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B USD Hedged Index, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Index, dem Bloomberg Barclays Global High Yield USD Index und dem JP Morgan EMBI Global Total Return Index verglichen werden. Die Vergleichs-Referenzindizes werden nur zu Performance-Vergleichszwecken angegeben und haben keinen Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds investiert. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in erheblichem Umfang mit den Bestandteilen der Vergleichsbenchmarks überschneidet. 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 Vergleichsbenchmarks abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in den Vergleichsbenchmarks enthalten sind. Im Referenzindex bzw. den Referenzindizes sind die ökologischen und sozialen Merkmale bzw. das Nachhaltigkeitsziel des betreffenden Fonds nicht berücksichtigt. Jeglicher Vergleichs-Referenzindex wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzindex angesichts der Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist.

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.

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. Sustainalytics 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 Performedaten, 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.

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

Glossar

ABS (Asset Backed Securities)

Handelbare Anleihen, die durch Forderungen gedeckt sind.

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.

Anleihe

Wertpapier, das dem Anleger einen festen oder variablen Zinsertrag bietet.

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.

Derivat

Finanzinstrument, das von anderen Finanztiteln „abgeleitet“ ist.

Duration

Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer gibt den Zeitraum in Jahren an, den ein Anleger warten muss, bis er alle Zahlungen (Zins und Rückzahlung) aus einer festverzinslichen Kapitalanlage erhalten hat. Sie wird verwendet, um die Empfindlichkeit für Zinsänderungen zu messen.

Effektive Duration

Die effektive Duration ist eine Kennzahl für die Zinsempfindlichkeit eines Fonds oder eines Index – je länger die Duration, desto stärker reagiert der Fonds bzw. der Index auf Zinsänderungen. Das Verhältnis zwischen Fonds oder Indizes mit unterschiedlicher Duration ist einfach: Ein Fonds/Index mit einer Duration von zehn Jahren ist doppelt so volatil wie ein Fonds/Index mit fünfjähriger Duration. Die Duration gibt auch Hinweise darauf, wie sich der Nettoinventarwert eines Fonds/Index bei Zinsänderungen verhält. Ein Fonds/Index mit einer Duration von fünf Jahren verliert 5 % seines Nettoinventarwerts, wenn der Zinssatz um einen Prozentpunkt steigt. Im Umkehrschluss gewinnt er 5 % seines Nettoinventarwerts, wenn der Zinssatz um einen Prozentpunkt sinkt.

Effektive Rendite bis zur Fälligkeit

Ertrag in Prozent, den ein Anleger erzielt, wenn er eine Anleihe zum aktuellen Marktkurs kauft, alle Zinszahlungen kassiert und die Anleihe bis zur Fälligkeit behält.

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.

Fälligkeit

Rückzahlungsdatum.

Hochverzinsliche Wertpapiere

neu: Anleihe mit niedriger oder ohne Bonitätsrating (Schuldnerqualität) Spekulative Anleihen mit schlechter Bonität

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.

Laufende Kosten

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

A Thesaurierend HKD | Stand der Daten 31.07.2022

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.

Staatsanleihe

Sammelbezeichnung für Anleihen, die von Staaten oder staatsnahen Institutionen ausgegeben werden.

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.

Total Return

Investment-Strategie mit dem Ziel, eine möglichst absolut positive Rendite für den Anleger zu erwirtschaften.

Umbrellafonds

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

Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex