

# Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																											
-	Immobilienaktien Global	200,98	Jan 30 2026	LU0638090042	EUR																																																											
Anlageziel		Rendite (%)																																																														
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds (%)</th> <th>Kategorie (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>33,66</td><td>34,02</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-24,56</td><td>-22,14</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5,63</td><td>7,44</td></tr> <tr><td>2024</td><td>6,34</td><td>5,71</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-4,21</td><td>-3,30</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>2,14</td><td>2,22</td></tr> </tbody> </table>				Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)	2021	33,66	34,02	2022	-24,56	-22,14	2023	5,63	7,44	2024	6,34	5,71	2025	-4,21	-3,30	2026-01	2,14	2,22																																							
Jahr	Fonds (%)	Kategorie (%)																																																														
2021	33,66	34,02																																																														
2022	-24,56	-22,14																																																														
2023	5,63	7,44																																																														
2024	6,34	5,71																																																														
2025	-4,21	-3,30																																																														
2026-01	2,14	2,22																																																														
Risikokennzahlen	Rollierende Renditen %				Quartalsrenditen %																																																											
Alpha 3 J.	Sharpe Ratio 3 J.	-0,07	2026	-	-																																																											
Beta 3 J.	Standardabweich	12,99	2025	-4,21	-3,69																																																											
R² 3 J.	ung 3 J.	0	2024	2,05	-2,24																																																											
Info Ratio 3 J.	Risiko 3 J.	0	2023	-2,44	1,92																																																											
Tracking Error 3 J.	Risiko 5 J.	0	2022	-1,56	-14,82																																																											
	Risiko 10 J.	0			-6,60																																																											
					-3,67																																																											
			Daten per 31.01.2026																																																													
Portfolio 31.01.2026																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aktien</td><td>98,77</td><td>94,57</td></tr> <tr><td>Anleihen</td><td>0,00</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>Cash</td><td>1,23</td><td>0,87</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>0,00</td><td>4,56</td></tr> </tbody> </table>		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien	98,77	94,57	Anleihen	0,00	0,01	Cash	1,23	0,87	Sonstige	0,00	4,56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktien Stylebox</th> <th>Groß</th> <th>Mittel</th> <th>Klein</th> </tr> <tr> <th>Wert</th> <td>Blend</td> <td>Wachstum</td> <th>Anlagestil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sehr Groß</td><td>2,27</td><td>1,08</td><td></td></tr> <tr><td>Groß</td><td>28,74</td><td>25,69</td><td></td></tr> <tr><td>Mittelgroß</td><td>48,16</td><td>49,47</td><td></td></tr> <tr><td>Klein</td><td>16,17</td><td>23,30</td><td></td></tr> <tr><td>Micro</td><td>4,67</td><td>0,46</td><td></td></tr> <tr><td>Ø</td><td>Fonds</td><td>Kat</td><td></td></tr> <tr><td>Marktkap. (Mio.)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ave Mkt</td><td>19.977,3</td><td>20.326,5</td><td></td></tr> <tr><td>Cap USD</td><td>7</td><td>2</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Sehr Groß	2,27	1,08		Groß	28,74	25,69		Mittelgroß	48,16	49,47		Klein	16,17	23,30		Micro	4,67	0,46		Ø	Fonds	Kat		Marktkap. (Mio.)				Ave Mkt	19.977,3	20.326,5		Cap USD	7	2	
Vermögensaufteilung	Net	Kat																																																														
Aktien	98,77	94,57																																																														
Anleihen	0,00	0,01																																																														
Cash	1,23	0,87																																																														
Sonstige	0,00	4,56																																																														
Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein																																																													
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil																																																													
Sehr Groß	2,27	1,08																																																														
Groß	28,74	25,69																																																														
Mittelgroß	48,16	49,47																																																														
Klein	16,17	23,30																																																														
Micro	4,67	0,46																																																														
Ø	Fonds	Kat																																																														
Marktkap. (Mio.)																																																																
Ave Mkt	19.977,3	20.326,5																																																														
Cap USD	7	2																																																														
Top Positionen	Sektorenengewichtung Aktien %				Regionale Aufteilung %																																																											
Name	Sektor	%	Fonds	Kat	Fonds																																																											
Welltower Inc		7,33	<b>97,66</b>	<b>99,60</b>	<b>63,53</b>																																																											
Equinix Inc		5,76	-	0,00	62,69																																																											
Prologis Inc		5,22	-	0,16	0,84																																																											
Digital Realty Trust Inc		3,93	-	0,00	0,00																																																											
Simon Property Group Inc		3,91	97,66	99,43	0,01																																																											
Realty Income Corp		3,21	<b>2,34</b>	<b>0,37</b>	<b>12,82</b>																																																											
Goodman Group		2,98	-	0,02	3,77																																																											
Ventas Inc		2,72	-	-	7,48																																																											
Public Storage		2,41	1,35	0,13	1,56																																																											
Sun Hung Kai Properties Ltd		2,24	0,99	0,22	0,00																																																											
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,72	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	0,01																																																											
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63		0,03	0,00																																																											
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0		0,01	0,24																																																											
Stammdaten																																																																
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Auflagedatum	22.06.2011	Erfolgsgebühren	0,00%																																																											
Telefon	+352 341 342 202	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,17%																																																											
UCITS			Ja																																																													

# Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Internet	<a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>		1,86%
Fondsmanager	Hugo Machin Tom Walker	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	
Manager Startdatum	15.08.2014		