

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Immobilienaktien Global

NAV

200,98

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0638090042

Währung

EUR

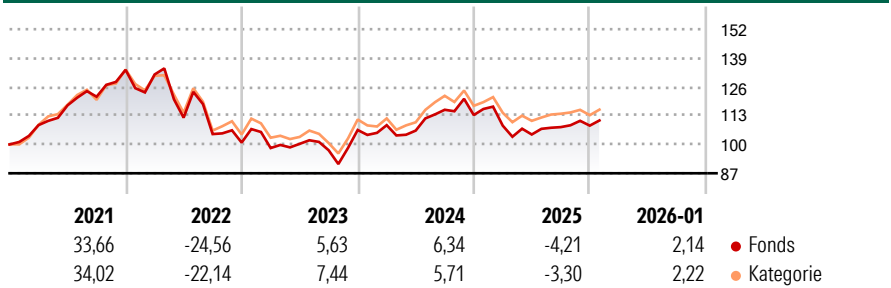
Anlageziel

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. Immobilienrethand-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 Immobilitrends in einer Region angewiesen sind.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,07
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,99
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

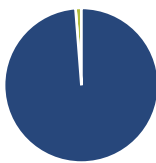


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,99	-	1,15
6 Monate	3,52	-	3,37
1 Jahr	-4,46	-	-2,90
3 Jahre p.a.	1,20	-	1,41
5 Jahre p.a.	1,85	-	2,92
10 Jahre p.a.	3,08	-	2,82

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	-3,69	3,19	0,61
2024	2,05	-2,24	8,84	-2,07
2023	-2,44	1,92	-2,89	9,40
2022	-1,56	-14,82	-6,60	-3,67

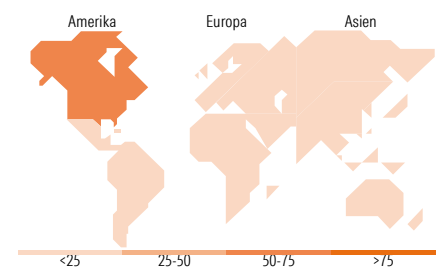
Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,77	94,57
• Anleihen	0,00	0,01
• Cash	1,23	0,87
• Sonstige	0,00	4,56



Mkt Cap %	Fonds	Kat
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		
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	19.977,3	20.326,5
Cap USD	7	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
Welltower Inc		7,33
Equinix Inc		5,76
Prologis Inc		5,22
Digital Realty Trust Inc		3,93
Simon Property Group Inc		3,91
Realty Income Corp		3,21
Goodman Group		2,98
Ventas Inc		2,72
Public Storage		2,41
Sun Hung Kai Properties Ltd		2,24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		63
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	97,66	99,60
Rohstoffe	-	0,00
Konsumgüter zyklisch	-	0,16
Finanzdienstleistungen	-	0,00
Immobilien	97,66	99,43
Sensitiv	2,34	0,37
Telekommunikation	-	0,02
Energie	-	-
Industriewerte	1,35	0,13
Technologie	0,99	0,22
Defensiv	0,00	0,03
Konsumgüter nicht zyklisch	-	-
Gesundheitswesen	-	0,03
Versorger	-	0,01

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	63,53	63,94
USA	62,69	62,23
Kanada	0,84	1,70
Lateinamerika	0,00	0,01
Europa	12,82	14,37
Vereinigtes Königreich	3,77	3,89
Eurozone	7,48	6,63
Europa - ex Euro	1,56	3,59
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,01
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	23,65	21,69
Japan	9,78	10,03
Australasien	6,43	5,66
Asien - Industrieländer	7,01	5,98
Asien - Schwellenländer	0,43	0,02

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	www.schroders.com	Verwaltungsgebühren und	1,86%
Fondsmanager	Hugo Machin	sonstige Verwaltungs- oder	
	Tom Walker	Betriebskosten	
Manager Startdatum	15.08.2014		