

ISIN LU0106256372

Stand: 31. August 2026

Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 28. Juli 2026			

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die ein Rating von mindestens CCC (nach Standard & Poors) haben; maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating von BB oder einem niedrigeren Rating investiert werden.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	17. Januar 2000
ISIN	LU0106256372
Valor	1034641
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 28. Juli 2026	0.99%
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvolumen per 31.7.2026	1.16 Mrd. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026	11.76 USD

Wertentwicklung (in CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	-1.27%	-2.28%	-18.17%	-5.19%	5.85%	-5.32%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. August 2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	0.39%	3.45%	-3.07%	-0.39%	-0.26%
Performance kumuliert	-0.53%	0.39%	10.71%	-14.43%	-3.81%	-3.18%
Volatilität	4.42%	4.13%	5.19%	6.21%	5.82%	5.64%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. August 2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Schroder ISF Alternative Securitised Income I Thesaurierend USD	3.71%
2.	Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR	3.65%
3.	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4000 01/10/2026	2.39%
4.	Schroder ISF Global High Income Bond I Cap	2.29%
5.	TREASURY NOTE 4.0000 28/02/2030 SERIES GOVT	2.23%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31. Juli 2026

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabeaufschläge sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.