

Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### Fondsziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, i) bis zum Jahr 2025 eine aggregierte CO<sub>2</sub>-Neutralität zu erreichen und ii) Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in Anleihen investiert, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden und die vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen betrachtet werden, und die zur Senkung von CO<sub>2</sub>-Emissionen beitragen, um den Übergang zu einer kohlenstofffreien Welt zu unterstützen und zu fördern. Aggregierte CO<sub>2</sub>-Neutralität bedeutet, eine Netto-Null-Kohlenstoffintensität zu erreichen, indem ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anlagen in (i) Emittenten, die zwar CO<sub>2</sub>-Emissionen erzeugen, aber Ziele zur Senkung dieser Emissionen festgelegt haben, und (ii) Emittenten, die zur Senkung von CO<sub>2</sub>-Emissionen beitragen, erzielt wird.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.**

Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage (im Sinne von Artikel 9 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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger\*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.**

### Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Max  |
|----------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|------|
| USD abgesichert            | 1,4     | 1,8      | 2,1       | 8,7    | 8,9     | -       | 3,9  |
| EUR nicht abgesichert      | 1,3     | 1,3      | 1,9       | 6,9    | 2,5     | -       | -2,3 |
| Vergleichs-Referenzindex   | 1,4     | 0,6      | 2,0       | 5,7    | -1,2    | -       | -6,6 |

| Jährliche Wertentwicklung | Feb. 15 - Feb. 16 | Feb. 16 - Feb. 17 | Feb. 17 - Feb. 18 | Feb. 18 - Feb. 19 | Feb. 19 - Feb. 20 | Feb. 20 - Feb. 21 | Feb. 21 - Feb. 22 | Feb. 22 - Feb. 23 | Feb. 23 - Feb. 24 | Feb. 24 - Feb. 25 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| USD abgesichert           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -7,2              | 8,0               | 8,7               |                   |
| EUR nicht abgesichert     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -9,5              | 6,0               | 6,9               |                   |
| Vergleichs-Referenzindex  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -11,1             | 5,2               | 5,7               |                   |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| USD abgesichert                 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -12,4 | 9,2  | 6,2  |
| EUR nicht abgesichert           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -14,2 | 6,9  | 4,5  |
| Vergleichs-Referenzindex        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -16,3 | 7,1  | 2,5  |

### Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



### Ratings und Zertifizierung



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

### Fakten zum Fonds

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fondsmanager                   | Saida Eggerstedt<br>Patrick Vogel                 |
| Verwaltet/en den Fonds seit    | 23.06.2021 ; 23.06.2021                           |
| Fondsmanagement - gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A.      |
| Domizil                        | Luxemburg                                         |
| Auflage des Fonds              | 23.06.2021                                        |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 07.12.2021                                        |
| Fonds-Basiswährung             | EUR                                               |
| Währung der Anteilsklasse      | USD                                               |
| Fondsvolumen (in Millionen)    | EUR 99,31                                         |
| Anzahl der Positionen          | 349                                               |
| Vergleichs-Referenzindex       | Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg |
| Nettoinventarwert pro Anteil   | USD 103,8762                                      |
| Handelstage                    | Täglich                                           |
| Ausschüttungs-häufigkeit       | Keine Ausschüttung                                |

### Gebühren und Kosten

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu        | 0,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 0,45% |
| Rücknahmegebühr                                | 0,00% |

Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### Risikohinweise

**ABS- und MBS-Risiken:** Der Fonds kann in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Es ist möglich, dass die diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Darlehensnehmer den von ihnen geschuldeten Betrag nicht in vollem Umfang zurückzahlen können, wodurch dem Fonds Verluste entstehen können.

**Währungsrisiko / Abgesicherte Anteilsklasse:** Die Absicherung der Anteilsklasse ist möglicherweise nicht umfassend wirksam und es kann weiterhin ein restliches Währungsrisiko bestehen. Die Kosten im Zusammenhang mit der Absicherung können die Wertentwicklung beeinflussen. Daher können mögliche Gewinne begrenzter ausfallen als die von Anteilsklassen ohne Absicherung.

**CoCo-Bonds:** Der Fonds kann in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Aktien umgewandelt werden können, wenn sich die finanzielle Lage des Anleiheemittenten verschlechtert. Eine Verringerung der Finanzkraft des Emittenten kann zu Verlusten für den Fonds führen.

**Kontrahentenrisiko:** Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.

**Kreditrisiko:** Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.

**Währungsrisiko:** Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.

**Derivaterisiko:** Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.

**Risiko hochverzinslicher Anleihen:** Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Rating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden, was eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Renditen bedeutet.

**Zinsrisiko:** Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.

**Liquiditätsrisiko:** Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.

**Marktrisiko:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

**Risiko der Wertentwicklung:** Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

**Nachhaltigkeitsrisiken:** Der Fonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Das bedeutet, dass er möglicherweise ein begrenztes Engagement in manchen Unternehmen, Branchen oder Sektoren aufweist und bestimmte Anlagechancen nicht nutzt oder bestimmte Positionen veräußert, wenn diese nicht den vom Anlageverwalter ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

### Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung

USD 1.000 ; EUR 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.

### Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU2399671325 |
| Bloomberg | SCCNYS LX    |
| SEDOL     | BLBJFL8      |
| WKN       | A3C5LU       |

### Summary Risk Indicator (SRI)

#### GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

#### HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge



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 Basisinformationsblatt.

### Kennzahlen

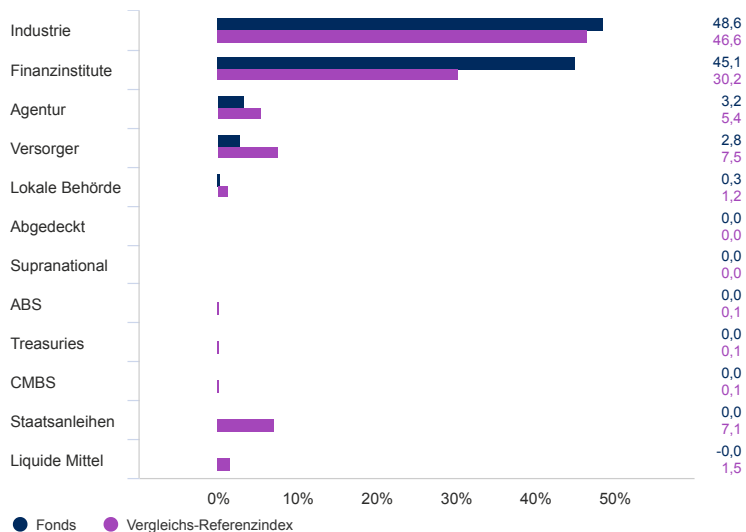
|                                                     | Fonds | Vergleichs-Referenzindex |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)</b> | 6,4   | 7,9                      |
| <b>Effektive Duration (in Jahren)</b>               | 5,3   | -                        |
| <b>Aktuelle Rendite in %</b>                        | 5,9   | -                        |
| <b>Rendite bis zur Fälligkeit</b>                   | 4,3   | -                        |

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

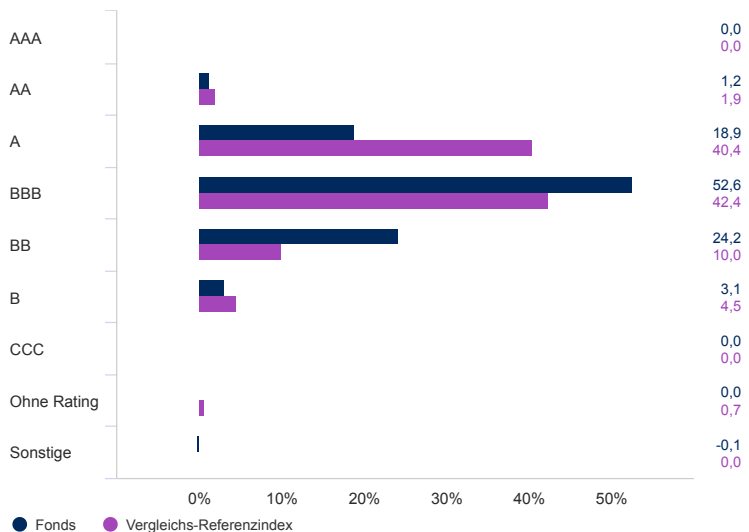
Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### Vermögensaufteilung

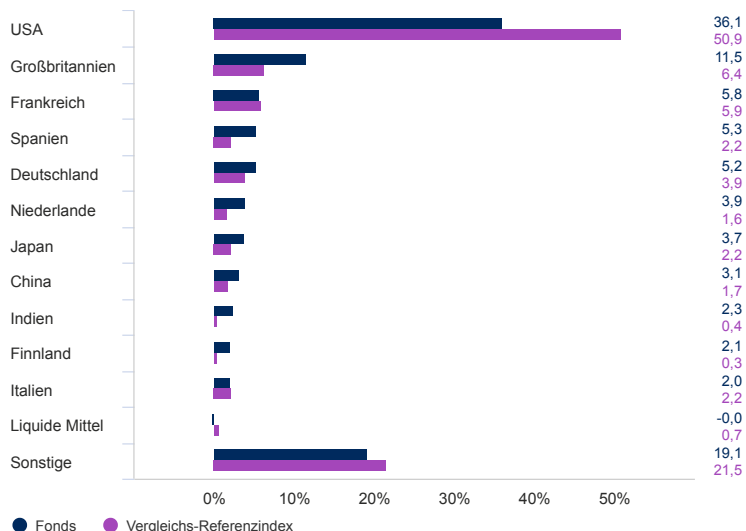
#### Sektor (%)



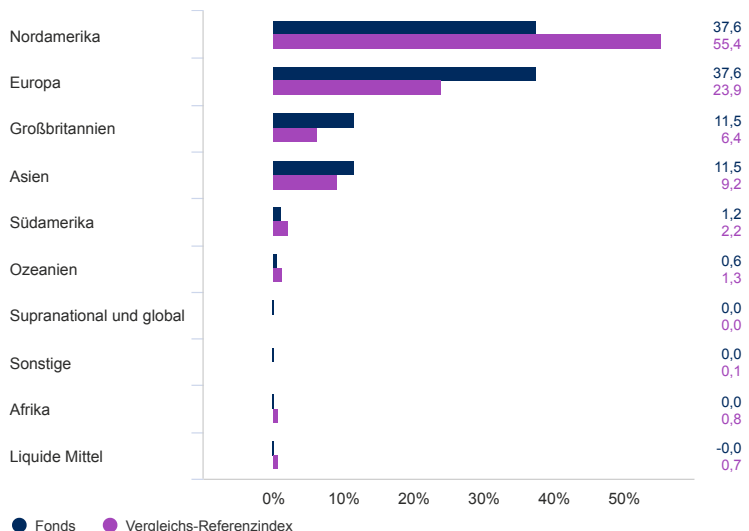
#### Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)



#### Geografische Aufteilung in (%)



#### Region (%)



#### 10 größte Positionen (%)

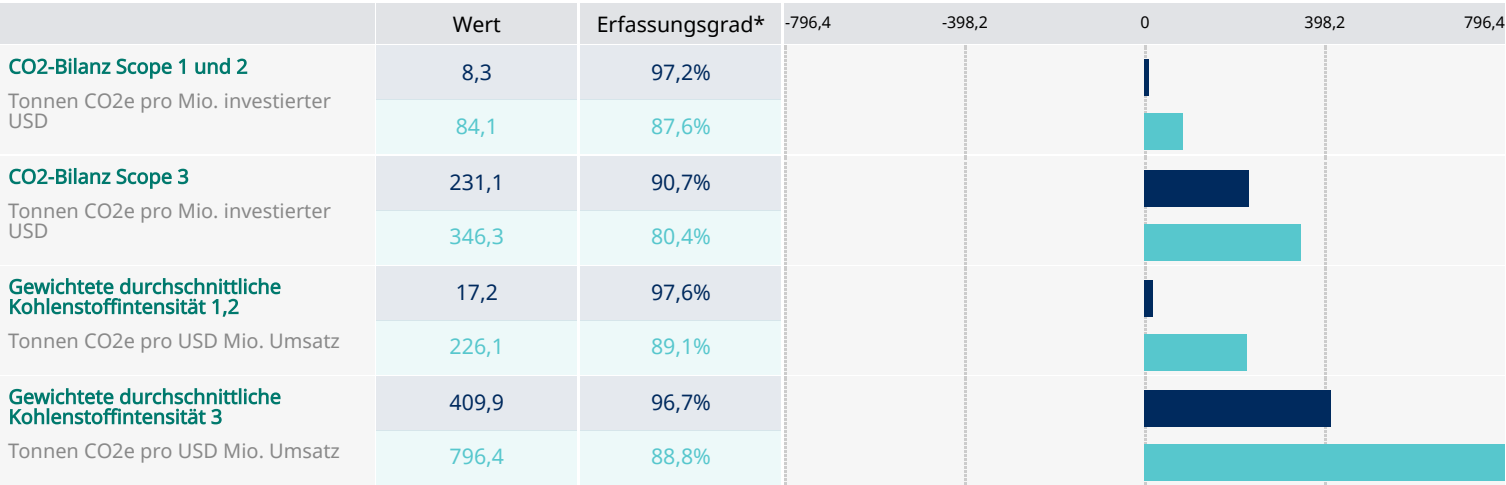
| Positionsname                                                    | %   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| EVERSOURCE ENERGY 5.9500 01/02/2029 SERIES CORP                  | 1,2 |
| DIAMOND II LTD 7.9500 28/07/2026 SERIES REGS                     | 1,0 |
| ARCELIK AS 8.5000 25/09/2028 SERIES CORP                         | 0,8 |
| ORACLE CORPORATION 6.3991 03/08/2065 SERIES CORP                 | 0,8 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 7.7500 31/12/2079 SERIES CORP | 0,8 |
| TRINITY INDUSTRIES INC. 7.7500 15/07/2028 SERIES REGS            | 0,7 |
| GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP 7.8750 06/04/2027 SERIES EMTN | 0,7 |
| AMGEN INC 5.5070 02/03/2026 SERIES CORP                          | 0,7 |
| KBC GROUP NV 8.0000 31/12/2079 SERIES CORP                       | 0,7 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.5000 01/02/2034 SERIES CORP           | 0,7 |

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

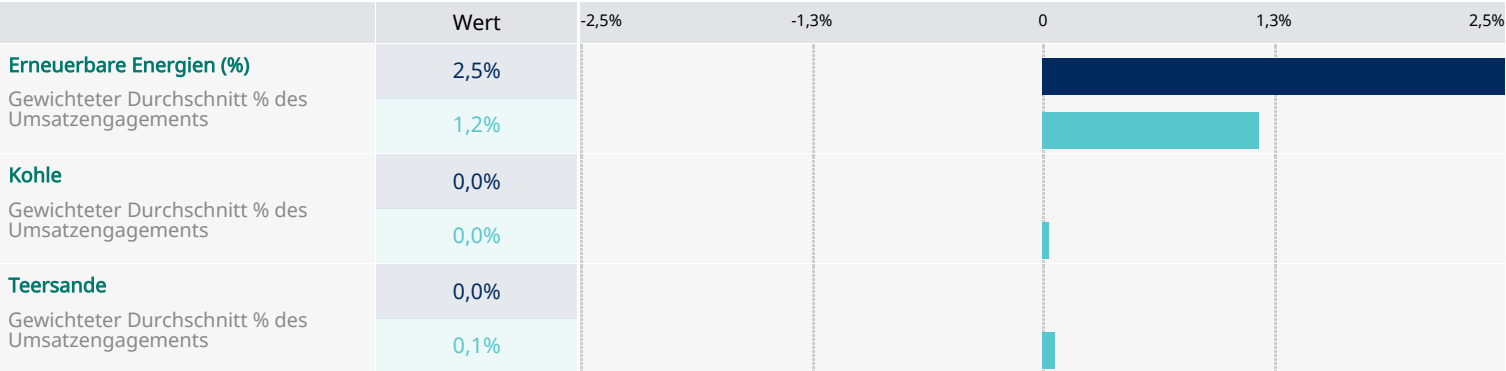
Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

Klima-Dashboard

Kennzahlen Für Kohlenstoff



Engagements In Fossilen Brennstoffen



Quelle: MSCI. Die obigen Diagramme enthalten die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI), die Kohlenstoff-Bilanz und das Energie-Exposure des Fonds und seines Referenzwerts, sofern zutreffend. Der WACI-Wert und die Kohlenstoff-Bilanz basieren auf Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. Der WACI-Wert misst die Kohlenstoffintensität des Portfolios, indem das Verhältnis von Emissionen zu Umsätzen bewertet wird, die von den zugrunde liegenden Beteiligungsunternehmen generiert werden. Bei der Berechnung der Klimakennzahlen schließt Schroders neutrale Vermögenswerte (wie Barmittel) und andere nicht zulässige Vermögenswerte aus. Das heißt, dass Schroders die Treibhausgasemissionen auf Unternehmensebene nur auf Basis der zulässigen Vermögenswerte des Portfolios aggregiert (bei denen es sich um börsennotierte Aktien- bzw. Anleihenbestände handelt). Die Kohlenstoff-Bilanz normalisiert die gesamten Kohlenstoffemissionen des Portfolios auf den Marktwert. Die Kennzahlen zum Energie-Exposure werden auf der Grundlage der durch diese Aktivitäten generierten Erträge der zugrunde liegenden Beteiligungsunternehmen berechnet und anhand der Positionen des Fonds gewichtet. Das Engagement des Fonds in „Kohle“ bezieht sich auf den Abbau von Kraftwerkskohle und spiegelt Anlagen in Unternehmen wider, deren kohlebezogene Einnahmen unter dem zulässigen Schwellenwert liegen. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen entnehmen Sie bitte den Nachhaltigkeitsangaben der Fonds. Alle Kennzahlen basieren auf gemeldeten Unternehmensdaten. Wenn keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI Schätzungen. Der verwendete Benchmark ist der Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- , EUR hedged index.

Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

**Maßnahmen bezüglich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI)**

Die nachstehende Tabelle zeigt einige der wichtigsten negativen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) dieses Fonds und seines Referenzwerts, sofern zutreffend. Die wichtigsten negativen Auswirkungen sind die unten genannten Indikatoren. Diese zielen darauf ab, die negativen Auswirkungen aufzuzeigen, die Anlageentscheidungen, die bezüglich des Fondsportfolios getroffen werden, auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Nachhaltigkeitsfaktoren umfassen gemäß der Definition in der Offenlegungsverordnung (SFDR) die Bereiche Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Wir identifizieren auch die Abdeckung, die sich auf den Prozentsatz der am Monatsende verfügbaren Indikatordaten für die zugrunde liegenden Positionen des Fonds und des Referenzwerts bezieht, sofern zutreffend.

| Kategorie     | Kennzahl                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                                       | Anteile                   | Fonds                                     | Benchmark                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mitarbeitende | Geschlechtervielfalt im Vorstand                                                                         | Durchschnittliches Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitgliedern in Aufsichtsgremien von Beteiligungsunternehmen       | Verhältnis (%)            | <b>34,8%</b><br>Erfassungsgrad*: 96,4%    | <b>34,2%</b><br>Erfassungsgrad*: 89,1% |
|               | Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle                                                        | Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle bei Beteiligungsunternehmen                                   | Verhältnis (%)            | <b>15,6%</b><br>Erfassungsgrad*: 81,2%    | <b>14,5%</b><br>Erfassungsgrad*: 77,6% |
|               | Richtlinien gemäß UNGC- und OECD-Prinzipien                                                              | Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- und OECD-Grundsätze                | Verhältnis (%)            | <b>0,4%</b><br>Erfassungsgrad*: 96,6%     | <b>0,7%</b><br>Erfassungsgrad*: 89,9%  |
| Planet        | THG-Gesamtemissionen                                                                                     | Treibhausgasemissionen – Scope 1, 2 und 3                                                                                          | Tonnen CO2                | <b>24.659,2</b><br>Erfassungsgrad*: 89,4% | -<br>Erfassungsgrad*: -                |
|               | Engagement in nicht erneuerbaren Energien                                                                | Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung nicht erneuerbarer Energie                                                                 | Verhältnis (%)            | <b>59,6%</b><br>Erfassungsgrad*: 97,2%    | <b>69,4%</b><br>Erfassungsgrad*: 88,7% |
|               | Engagement in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen                     | Anlagen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen im Einklang mit dem Pariser Abkommen             | Verhältnis (%)            | <b>7,5%</b><br>Erfassungsgrad*: 98,1%     | <b>10,6%</b><br>Erfassungsgrad*: 91,6% |
|               | Engagement in Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | Anteil der Anlagen in Beteiligungsunternehmen, die in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität tätig sind | Verhältnis (%)            | <b>3,0%</b><br>Erfassungsgrad*: 97,3%     | <b>10,3%</b><br>Erfassungsgrad*: 92,0% |
|               | Engagement im Sektor der fossilen Brennstoffe                                                            | Anteil der Beteiligungen in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind                                         | Verhältnis (%)            | <b>2,2%</b><br>Erfassungsgrad*: 96,8%     | <b>13,8%</b><br>Erfassungsgrad*: 91,4% |
|               | Intensität des Energieverbrauchs                                                                         | Energieverbrauch in GWh pro Mio. EUR der Umsatzerlöse der Beteiligungsunternehmen                                                  | GWh/Mio. EUR              | <b>0,2</b><br>Erfassungsgrad*: 97,0%      | <b>0,9</b><br>Erfassungsgrad*: 89,1%   |
|               | Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle                                                             | Gefährliche und radioaktive Abfälle nach Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR                                      | Metrische Tonnen/Mio. EUR | <b>0,1</b><br>Erfassungsgrad*: 93,1%      | <b>3,1</b><br>Erfassungsgrad*: 88,6%   |
|               | Emissions to water                                                                                       | Tonnen an Emissionen in Wasser der Beteiligungsunternehmen pro Million investierter EUR                                            | Metrische Tonnen/Mio. EUR | <b>0,0</b><br>Erfassungsgrad*: 2,5%       | <b>0,0</b><br>Erfassungsgrad*: 1,1%    |

Die gesamten THG-Emissionen (in metrischen Tonnen) wurden auf Fondsebene für den Berichtszeitraum November 2022 bis April 2024 um durchschnittlich etwa 15 % zu niedrig ausgewiesen, was auf eine fehlerhafte Währungsumrechnung bei der Berechnung der ausgewiesenen Zahlen zurückzuführen ist. Quelle: MSCI: Die Aggregation von Metriken auf Benchmark-Ebene wurde von Schroders, nicht von MSCI, berechnet: Verwendeter Benchmark ist der Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B-, EUR hedged index.

Bestimmte Informationen ©2025 MSCI ESG Research LLC. Vervielfältigung mit Genehmigung.

Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### Kontaktdaten

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

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

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

**Benchmarks: (falls zutreffend)** Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet.

### Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

**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. Andere Arten von Vermögenswerten wie Aktienindizes und Indexderivate werden möglicherweise nicht durch unsere proprietären Tools berücksichtigt. In diesen Fällen werden sie aus dem Nachhaltigkeitswert des Produkts ausgeschlossen. 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.

\*Erfassungsgrad, die sich auf den Prozentsatz der am Monatsende verfügbaren Indikatordaten für die zugrunde liegenden Positionen des Fonds und der Benchmark bezieht, sofern zutreffend.

**MSCI:** Bestimmte Informationen, die hierin enthalten sind (die „Informationen“), stammen von / sind urheberrechtlich geschützt durch MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC oder deren Tochtergesellschaften („MSCI“) oder Informationsanbieter (zusammen die „MSCI-Parteien“) und wurden möglicherweise verwendet, um Bewertungen, Signale oder andere Indikatoren zu berechnen. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Produkten, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden, noch stellen sie ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Werbung oder Empfehlung für diese dar, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Leistung verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit diesen verknüpft sein, und MSCI kann auf Basis des verwalteten Fondsvermögens oder anderer Maßstäbe vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen Indexforschung und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann von sich aus verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann diese gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden „wie sie sind“ bereitgestellt, und der Nutzer übernimmt das gesamte Risiko für jede Nutzung, die er von den Informationen macht oder gestattet. Keine MSCI-Partei gewährleistet oder garantiert die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen, und jede lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Informationen oder für Schäden jeglicher Art, sei es direkt, indirekt, speziell, strafrechtlich, folgebefugt oder auf andere Weise (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

**Morningstar-Rating:** © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

### 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

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Dieses Dokument sollte nicht als Beratung ausgelegt werden und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: [www.eifs.lu/schroders](http://www.eifs.lu/schroders) und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. 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“). Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten dieses Fonds finden Sie unter [www.schroders.com](http://www.schroders.com). Jede Bezugnahme auf Regionen/ Länder/ Sektoren/ Aktien/ Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger\*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/> oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

## Glossar

### **ABS (Asset Backed Securities)**

Handelbare Anleihen, die durch Forderungen gedeckt sind.

### **Aktie**

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

### **Alpha**

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

### **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.

### **CMBS**

Handelbare Anleihen, die durch Hypotheken gewerblicher Immobilien gesichert sind.

### **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.

### **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.

### **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.



Y Thesaurierend USD Hedged | Stand der Daten 28.02.2025

**Volatilität**

Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.