

C Thesaurierend EUR | Stand der Daten 28.02.2025

### Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.** gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen. Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, ist die Fondsleitung («Fondsleitung») und Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, die Depotbank des Fonds. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («Fonstdokumente») können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch.

**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 | 10 Jahre |
|---------------------------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | 0,1     | 2,5      | 0,5       | 9,3    | 20,7    | 18,2    | 27,2     |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | 0,3     | 2,7      | 0,3       | 9,4    | 22,2    | 19,9    | 31,4     |

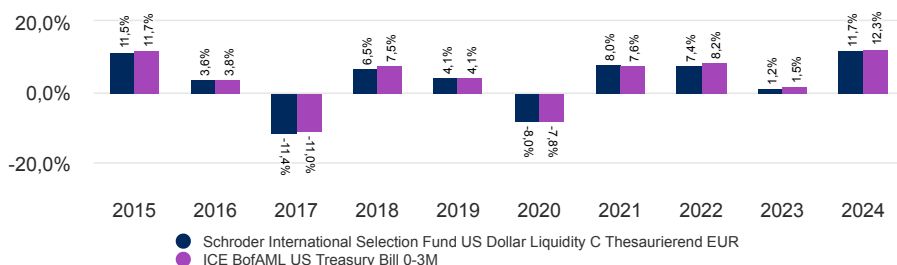
  

| Jährliche Wertentwicklung       | Feb. 15 - Feb. 16 | Feb. 16 - Feb. 17 | Feb. 17 - Feb. 18 | Feb. 18 - Feb. 19 | Feb. 19 - Feb. 20 | Feb. 20 - Feb. 21 | Feb. 21 - Feb. 22 | Feb. 22 - Feb. 23 | Feb. 23 - Feb. 24 | Feb. 24 - Feb. 25 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | 3,2               | 3,1               | -12,7             | 9,5               | 5,8               | -9,2              | 7,8               | 7,2               | 3,1               | 9,3               |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | 3,6               | 3,1               | -11,6             | 9,7               | 5,8               | -9,2              | 8,1               | 8,2               | 3,2               | 9,4               |

| Wertentwicklung im Kalenderjahr | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Anteilsklasse (netto)</b>    | 11,5 | 3,6  | -11,4 | 6,5  | 4,1  | -8,0 | 8,0  | 7,4  | 1,2  | 11,7 |
| <b>Vergleichs-Referenzindex</b> | 11,7 | 3,8  | -11,0 | 7,5  | 4,1  | -7,8 | 7,6  | 8,2  | 1,5  | 12,3 |

### Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



### Fakten zum Fonds

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Fondsmanager                   | Neil Sutherland                              |
| Verwaltet/en den Fonds seit    | 01.01.2018                                   |
| Fondsmanagement - gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil                        | Luxemburg                                    |
| Auflage des Fonds              | 21.09.2001                                   |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 28.05.2010                                   |
| Fonds-Basiswährung             | USD                                          |
| Währung der Anteilsklasse      | EUR                                          |
| Fondsvolumen (in Millionen)    | USD 487,74                                   |
| Vergleichs-Referenzindex       | ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M             |
| Nettoinventarwert pro Anteil   | EUR 139,6670                                 |
| Handelstage                    | Täglich                                      |
| Ausschüttungs-häufigkeit       | Keine Ausschüttung                           |

### Gebühren und Kosten

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu        | 0,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 0,28% |
| Rücknahmegebühr                                | 0,00% |

### Kaufdetails

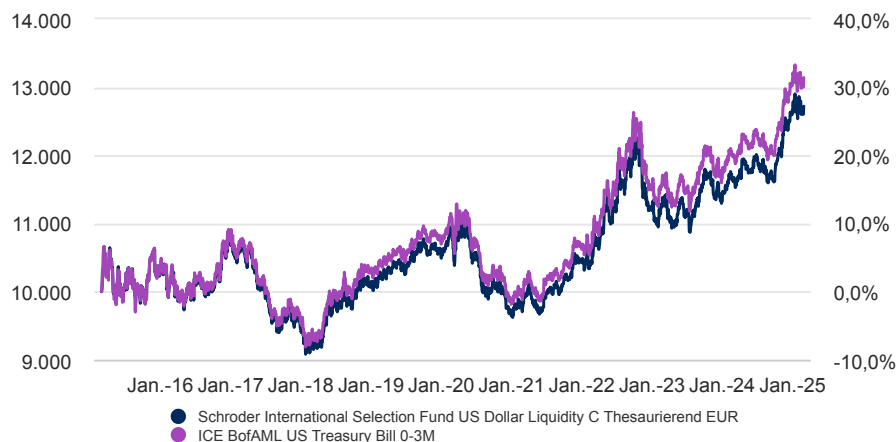
|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremdwährungen. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Wertpapierkennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LU0511055591 |
| Bloomberg | SCUSDCE LX   |
| SEDOL     | B4QT0W0      |
| WKN       | A1CZCQ       |

C Thesaurierend EUR | Stand der Daten 28.02.2025

## Wertentwicklung von EUR 10.000 über 10 Jahre



Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.

Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.

## Risikohinweise

**Konzentrationsrisiko:** Der Fonds kann in einer begrenzten Anzahl an geografischen Regionen, Industriebranchen, Märkten und/oder einzelnen Positionen konzentriert sein. Dies kann zu starken Wertsteigerungen oder -minderungen des 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, bei denen es sich um Finanzinstrumente handelt, die ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten, können zur effizienten Verwaltung des Portfolios 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.

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

**Der Fonds kann in großem Umfang in Bareinlagen investieren:** Der Fonds kann an Wert verlieren, wenn ein Kreditinstitut oder der Emittent eines Geldmarktinstruments aus dem Markt ausscheidet.

**Emittentenrisiko:** Der Fonds darf über 35 % seiner Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von Ländern des EWR/Regierungen der folgenden Länder ausgegeben oder garantiert werden: USA

**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.

**Keine Kapitalgarantie:** Positive Ergebnisse sind nicht garantiert und es wird keinerlei Kapitalschutz geboten.

**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.

## 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> | 7,3   | 7,6                      |
| <b>Effektive Duration (in Jahren)</b>               | 0,2   | -                        |
| <b>Rendite bis zur Fälligkeit</b>                   | 4,3   | -                        |

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

C Thesaurierend EUR | Stand der Daten 28.02.2025

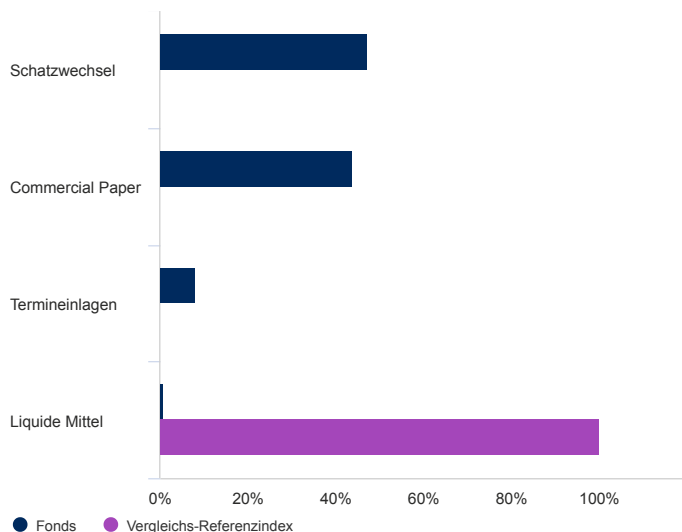
**Risiko der Wertentwicklung:** Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

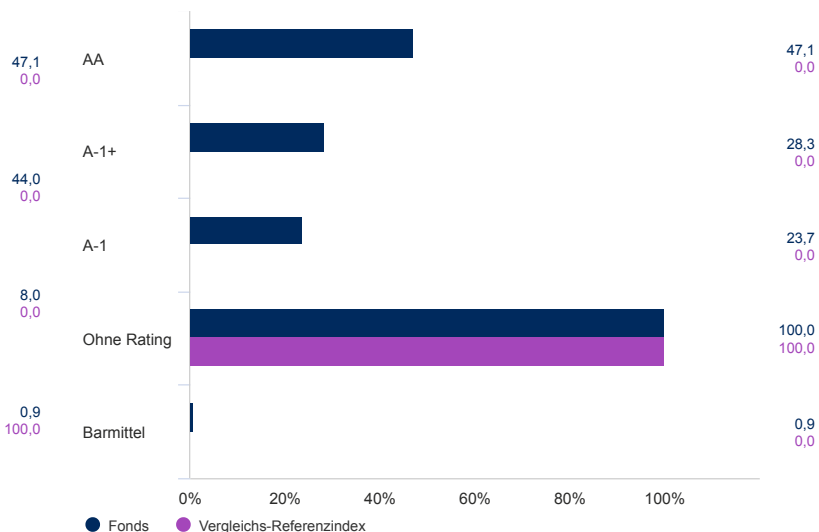
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

### Vermögensaufteilung

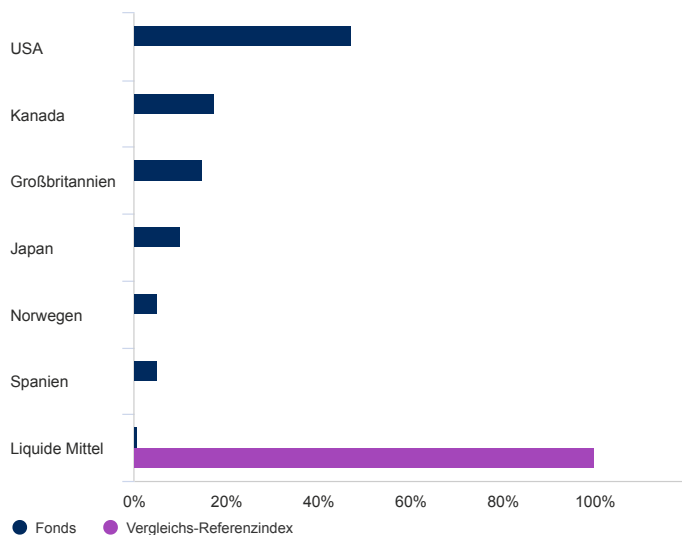
#### Sektor (%)



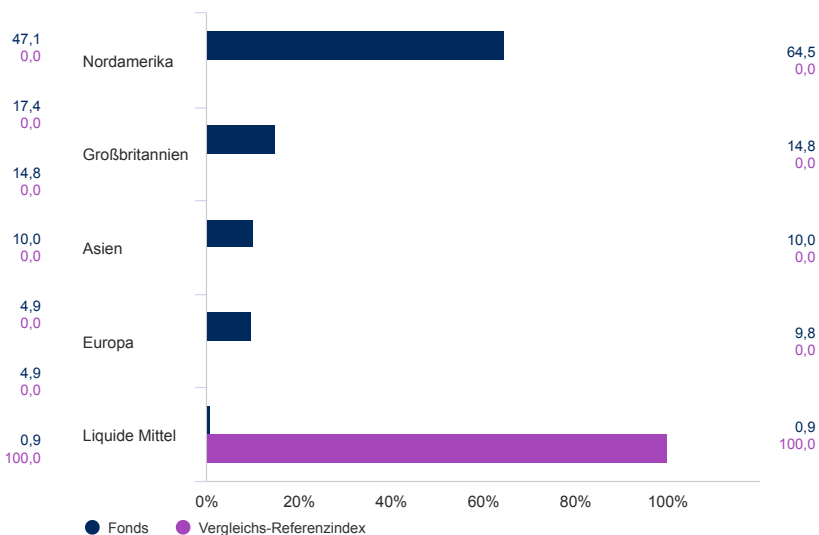
#### Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)



#### Geografische Aufteilung in (%)



#### Region (%)



C Thesaurierend EUR | Stand der Daten 28.02.2025

### 10 größte Positionen (%)

| Positionsname                                      | %   |
|----------------------------------------------------|-----|
| TREASURY BILL 0.0000 04/03/2025 SERIES GOVT        | 8,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 13/03/2025 SERIES GOVT        | 7,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 05/06/2025 SERIES GOVT        | 6,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 29/05/2025 SERIES GOVT        | 5,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 24/04/2025 SERIES GOVT        | 5,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 03/04/2025 SERIES GOVT        | 5,5 |
| TREASURY BILL 0.0000 21/08/2025 SERIES GOVT        | 5,4 |
| MUFG Bank Ltd/New York NY CP 25/02/2025 25/06/2025 | 5,1 |
| Santander UK PLC CP 05/02/2025 31/10/2025          | 4,9 |
| Toronto-Dominion Bank/The CP 10/09/2024 10/04/2025 | 4,9 |

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

### 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

Am 01.06.2016 wurde der Citi 1m Eurodeposit LC durch den 3-Monats-LIBOR ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft.

**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.

C Thesaurierend EUR | 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. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch. 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.

**ICE-Index:** der ICE BofAml us treasury bill 0-3m (der „index“) ist ein produkt von ice data indices, llc („ice data“) und wird mit genehmigung verwendet. ice® ist eine eingetragene marke von ice data oder seinen verbundenen unternehmen : und bofa® ist eine eingetragene marke der bank of america corporation, die von der bank of america corporation und ihren verbundenen unternehmen („bofa“) lizenziert wird und ohne vorherige schriftliche genehmigung von bofa v.7 081523 nicht verwendet werden darf. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende gewährleistung und zusicherung ab, einschliesslich jeglicher gewährleistung der marktgängigkeit oder eignung für einen bestimmten zweck oder eine bestimmte verwendung, einschliesslich der indizes, indexdaten und aller darin enthaltenen, damit verbundenen oder davon abgeleiteten daten. weder ice data noch seine verbundenen unternehmen oder deren jeweilige drittanbieter sind in bezug auf die angemessenheit, genauigkeit, aktualität oder vollständigkeit der indizes oder der indexdaten oder jeglicher komponenten dieser schadenersatzpflichtig oder haftbar, und die indizes und indexdaten und alle komponenten davon werden ohne mangelgewähr zur verfügung gestellt, und ihre nutzung erfolgt auf eigenes risiko. die aufnahme eines wertpapiers in einen index stellt keine empfehlung von ice data indices für den kauf, den verkauf oder das halten eines solchen wertpapiers dar und sollte nicht als anlageberatung angesehen werden. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter sponsern, unterstützen oder empfehlen schroders und dessen produkte oder dienstleistungen nicht.

C Thesaurierend EUR | Stand der Daten 28.02.2025

### Glossar

#### Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

#### Alpha

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

#### 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.

#### 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.

#### Geldmarktinstrumente

Kurzfristige Schuldtitel mit einer Laufzeit von unter einem Jahr, die sich leicht in Bargeld umwandeln lassen.

#### 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.

#### Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex

#### Volatilität

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