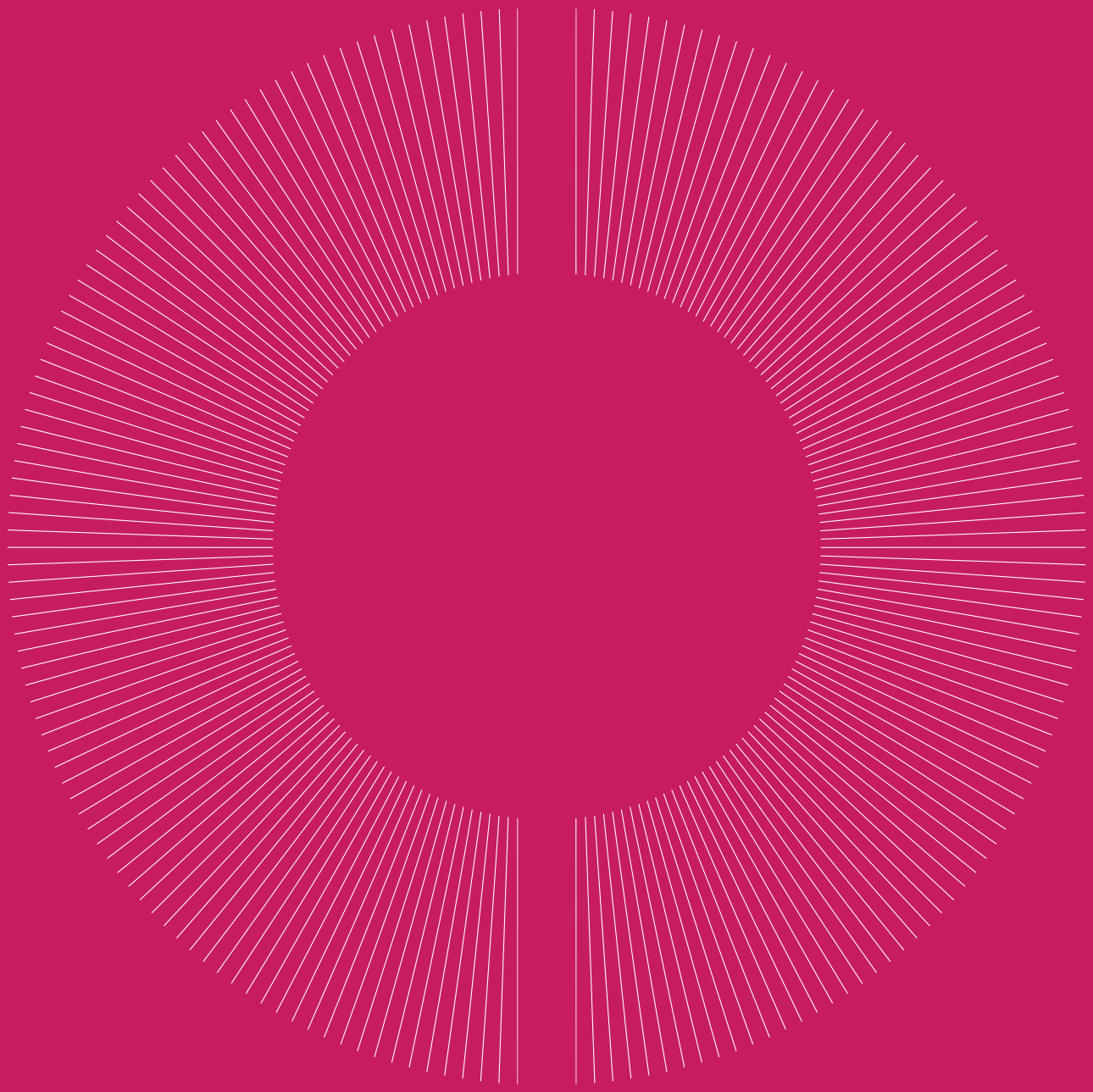
Marketingmaterial nur für professionelle Kunden

Schroder International Selection Fund Global Cities



Schroders

Schroder ISF* Der Global Cities zielt darauf ab, langfristiges Einkommen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in Unternehmen investiert, die die besten Immobilien in „Global Cities“ (Weltstädten) besitzen.

Strategische Kompetenzfelder

Alpha mit Aktien

Höhere aktive Aktienrenditen anstreben

Liquide alternative Investments

Diversifizierung über traditionelle Anlageklassen hinaus

Private Assets

Zugang zu spezialisierten Anlagemöglichkeiten

Nachhaltigkeitserkenntnisse

Nachhaltige und langfristige Wertschöpfung in einer schnelllebigen Welt

Was sind Global Cities?

Global Cities sind Großstädte, in denen Menschen gerne leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen wollen. Sie zeichnen sich aus durch eine leistungsfähige Infrastruktur, ein vielfältiges Wirtschaftsleben, hochqualifizierte Arbeitskräfte sowie Lebensqualität und Kultur. Sachwertinvestitionen in diesen Großstädten eröffnen attraktive Chancen über eine Vielzahl von Sektoren hinweg.

Warum sind Global Cities wichtig?

Die Urbanisierung eines der wichtigsten Investmentthemen der nächsten zehn Jahre. Es wird erwartet, dass bis 2050 fast 70 % der Weltbevölkerung (im Vergleich zu 55 % heute) in städtischen Gebieten leben werden. Wer also die Städte kennt, die von dieser demografischen Entwicklung profitieren werden, kann die richtigen Anlagechancen anvisieren. Investitionen in Immobilien in diesen Städten ermöglichen ein Engagement in einer Vielzahl von Sektoren (von Rechenzentren, Mietlagern und Fertighäusern bis hin zu konventionellen Bereichen wie Büros, Einzelhandel und Industrie) und den Zugang zu Branchen, von denen erwartet wird, dass sie die nationalen Durchschnittswerte übertreffen.

Highlights

Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen

Mit Immobilien lassen sich langfristig attraktive Renditen erzielen, und sie weisen eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen auf, was sie zu einem wertvollen Diversifikator für ein ausgewogenes Portfolio macht.

Die Liquidität eines Investmentfonds

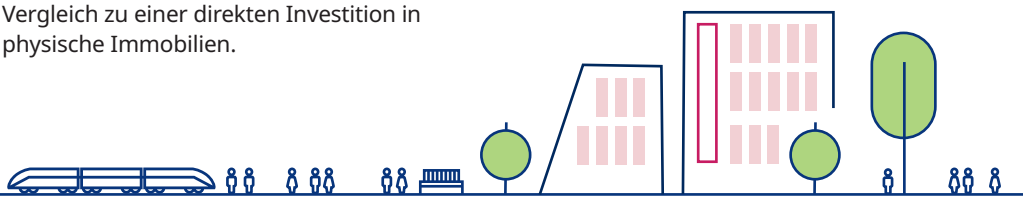
Die Strategie bietet ein globales, unmittelbares Immobilienengagement mit der Liquidität eines Investmentfonds und niedrigeren Transaktionskosten im Vergleich zu einer direkten Investition in physische Immobilien.

Stärkere Preissetzungsmacht

Zugang zu Immobilien in den weltweit führenden Städten, wo das Angebot aufgrund der starken Preissetzungsmacht eingeschränkt ist.

Inflationsschutz

Inflationsschutz durch Dividendenrenditen: Mieten bieten sowohl ein Anpassungspotential und steigen üblicherweise entsprechend der Inflation.



Anlageprozess

Nutzung von Daten zur Bestimmung von Anlagechancen

Wir analysieren ungefähr sechs Millionen Datenpunkte, um Unternehmen zu identifizieren, die die wirtschaftlich produktivsten Vermögenswerte in den stärksten Weltstädten besitzen. Unser Bewertungssystem verwendet:

- Punktwert des Unternehmens nach Stadt: Gesamtpunktzahl aller im Besitz eines Unternehmens befindlichen Vermögenswerte, in Abhängigkeit von der Stadt, in der sich diese Vermögenswerte befinden
- Punktwert der Transportinfrastruktur: Nähe zu einem Verkehrsknoten und Nutzungsgrad des Verkehrsknotens

Während des gesamten Marktzyklus investieren

Wir analysieren jedes Unternehmen, um die Säulen einer soliden Investition zu ermitteln: Mietwachstum, geringes Fremdkapital und gutes Management. Dies bedeutet, dass die von uns favorisierten Unternehmen im Laufe des Zyklus ihre Umsätze weiter steigern und starke Renditen für die Aktionäre erzielen sollten.

Auf der Suche nach Unternehmen mit höherer Qualität

Wir legen großen Wert auf Unternehmen, die von den strukturellen Wachstumstreibern profitieren: Urbanisierung, Besitz einzigartiger Immobilien, Technologie und Demografie. Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen mit höherer Qualität aufgrund dieser Treiber sowie der globalen Megatrends, die wir weltweit sehen, weiterhin einen langfristiges Aufwärtspotenzial bieten.

Fondsinformationen

ISIN LU0224508324

WKN A0F5EP

Auflage des Fonds 31. Oktober 2005

Fonds-Basiswährung USD

Alle Angaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Auszeichnungen

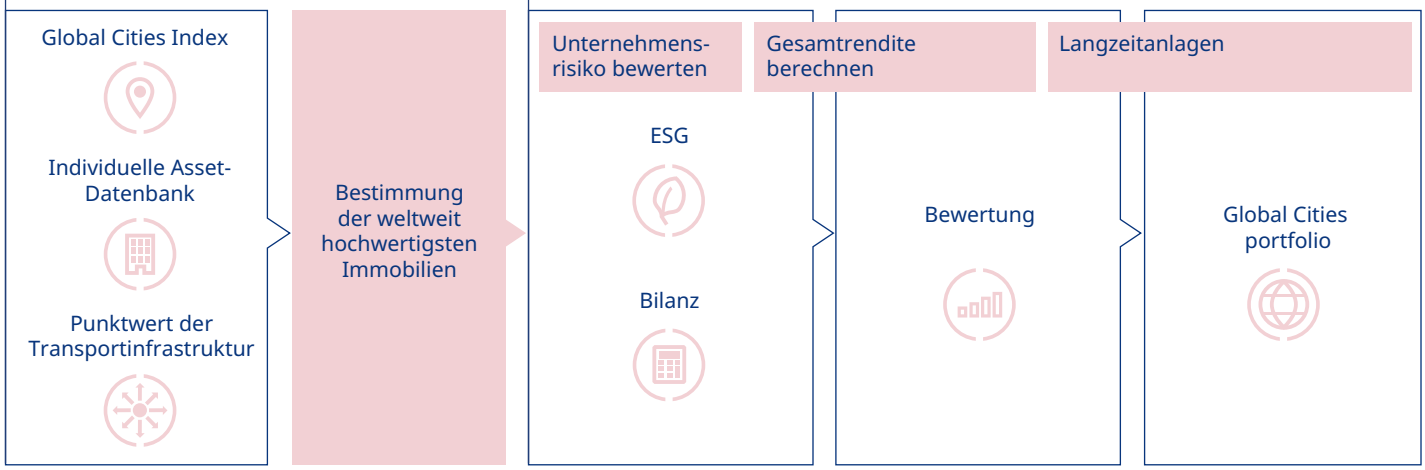
INVESTMENT MANAGEMENT QUALITY RATING
FitchRatings
Excellent
fitchratings.com

Quelle: Fitch Ratings, Stand: 29. September 2020.

Diagramm zum Anlageprozesses

Phase 1: Quantitative Analyse
Wir beschränken unser Anlageuniversum anhand von über sechs Millionen Datenpunkten auf die 120 Unternehmen mit den hochwertigsten Immobilien.

Phase 2: Risiko- und Bewertungsanalyse
Wir beurteilen die Unternehmensstärke (ESG, Bilanz und Liquidität) einer Gesellschaft und die Bewertung, um zu entscheiden, worin wir investieren, sowie ihre Gewichtung im Portfolio.



Quelle: Schroders.

Für weitere Informationen über die Fonds von Schroders besuchen Sie bitte:

schroders.de/global-cities

Risikohinweise

- **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.
- **Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.
- **Derivaterisiko – Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements:** Derivate 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.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.
- **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.
- **Immobilienrisiko:** Anlagen in Immobilien unterliegen einer Vielzahl von Risikobedingungen, so beeinflussen etwa die wirtschaftliche Situation, Gesetzesänderungen (z. B. Umwelt- und Bauplanungsrecht) und andere Bedingungen den Markt.
- **IBOR:** Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen (Interbank Offered Rates; „IBOR") und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.
- **Liquiditätsrisiko:** In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.

Wichtige Informationen

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die „Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen.

Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) und in Österreich (Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de und www.schroders.at zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.
CS1750/DE0121

EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main

schroders.de
@schrodersDE