

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q / LU0968427673 / A1W4YJ / Schro...

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,28 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,58%
2023							+9,97%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 258075,890	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,09%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 178,40 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft Schroder IM (EU) 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.schroders.com	
Auflagedatum	02.10.2013	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	26.06.2025	0.65 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.03.2025	0.64 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.12.2024	0.61 EUR		
Fondsmanager	Mike Hodgson	26.09.2024	0.61 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		27.06.2024	0.62 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,96%	+3,66%	+10,39%	+17,01%	+19,37%	-	-	+25,84%
Performance p.a.	-	-	-	+17,01%	+9,24%	-	-	+8,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,96%	+3,66%	+10,39%	+17,01%	+9,24%	-	-	+8,92%
Sharpe Ratio	-1,09	0,33	1,01	1,08	0,60	-	-	0,59
Volatilität	11,70%	17,26%	15,92%	13,96%	12,22%	-	-	11,83%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-5,39%	-5,39%	-	-5,39%
Bester Monat	-	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	-	+7,45%
Maximaler Verlust	-3,70%	-15,46%	-15,46%	-15,46%	-15,46%	-	-	-15,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 10:18

Investmentstrategie

Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters weist der Fonds einen höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI Europe (Net TR) Index auf. Er weist außerdem eine CO2-Intensität auf, die unter der des MSCI Europe (Net TR) Index liegt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Distribution EUR Q kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen Unternehmen, die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.

Veranlagungsstruktur

