

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Z Accumulation EUR / LU0966867060 / A1W448 / Schroder IM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
277,11 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+9,74%						
2023	+12,29%						

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	(07.08.2025) USD 61714,880	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 213,30 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2013	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Simon Adler Liam Nunn				
	Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	-1,78%	+2,56%	+10,06%	+14,83%	-	-	+22,02%
Performance p.a.	-	-	-	+10,06%	+7,15%	-	-	+7,69%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,28%	-1,78%	+2,56%	+10,06%	+7,15%	-	-	+7,69%
Sharpe Ratio	0,11	-0,28	0,13	0,52	0,39	-	-	0,45
Volatilität	13,30%	19,78%	18,44%	15,65%	13,18%	-	-	12,58%
Schlechtester Monat	-	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-5,87%	-	-5,87%
Bester Monat	-	+3,84%	+3,84%	+3,84%	+5,69%	+6,69%	-	+6,69%
Maximaler Verlust	-3,73%	-17,97%	-17,97%	-17,97%	-17,97%	-	-	-17,97%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.08.2025 13:41

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Z Accumulation EUR / LU0966867060 / A1W448 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Z Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Equity Yield Z Accumulation EUR 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

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

