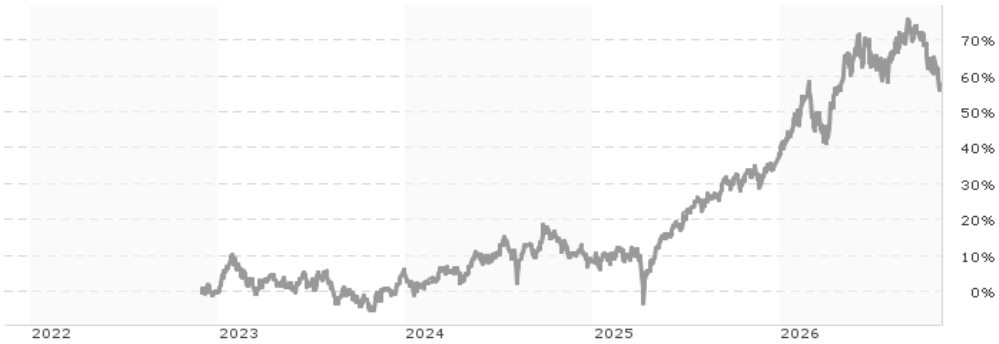
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged / LU1130306589 / A12D55 / Sch...

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
84,58 AUD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+26,45%
2024	+2,90%
2023	+5,87%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 5,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 269,89 Mio.
Auflagedatum	19.11.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Sennitt Mike Hodgson
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.09.2026) 1,93%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

29.10.2026	0.55 AUD
24.09.2026	0.59 AUD
27.08.2026	0.59 AUD
30.07.2026	0.56 AUD
25.06.2026	0.58 AUD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,02%	-5,25%	+14,86%	+18,09%	+40,36%	+60,66%	-	+58,08%
Performance p.a.	-	-	-	+18,14%	+18,53%	+17,10%	-	+12,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,46%	+15,62%	+15,23%	-	+10,92%
Sharpe Ratio	-2,98	-0,69	0,77	0,84	0,94	0,90	-	0,63
Volatilität	18,32%	18,97%	19,04%	18,20%	16,83%	15,88%	-	15,23%
Schlechtester Monat	-	-5,06%	-9,22%	-9,22%	-9,22%	-9,22%	-	-9,22%
Bester Monat	-	+5,93%	+12,06%	+12,06%	+12,06%	+12,06%	-	+12,06%
Maximaler Verlust	-6,95%	-10,47%	-10,64%	-10,64%	-14,25%	-18,43%	-	-18,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 00:36

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged / LU1130306589 / A12D55 / Sch...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials 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. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

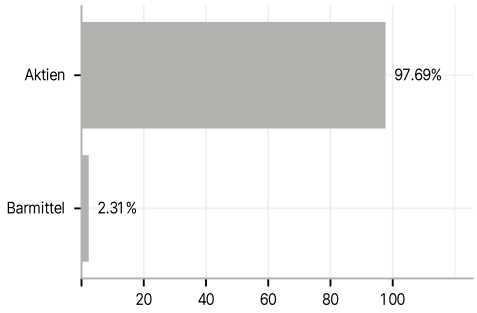
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

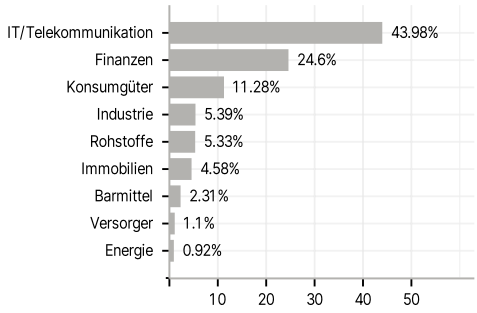
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.

Veranlagungsstruktur

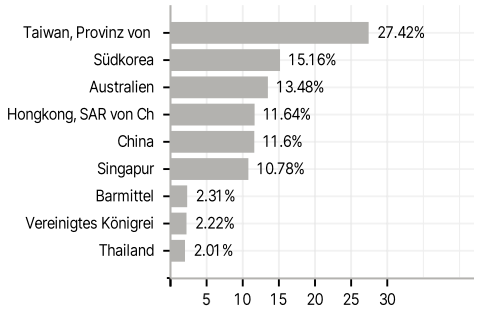
Anlagearten



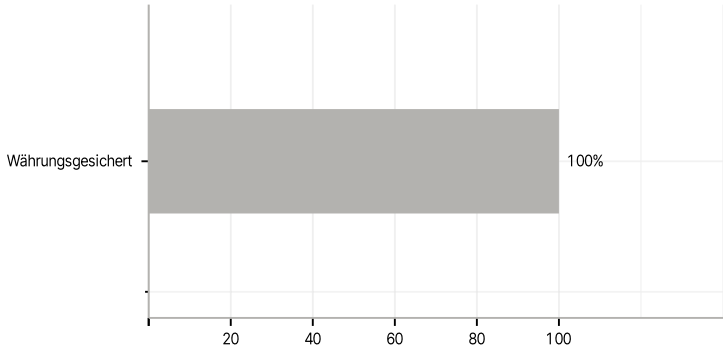
Branchen



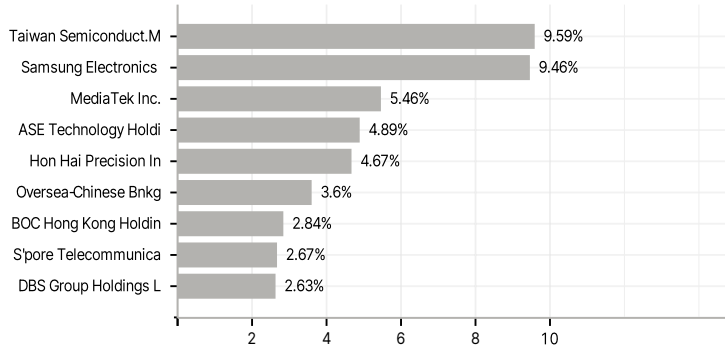
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.11.2026 00:36