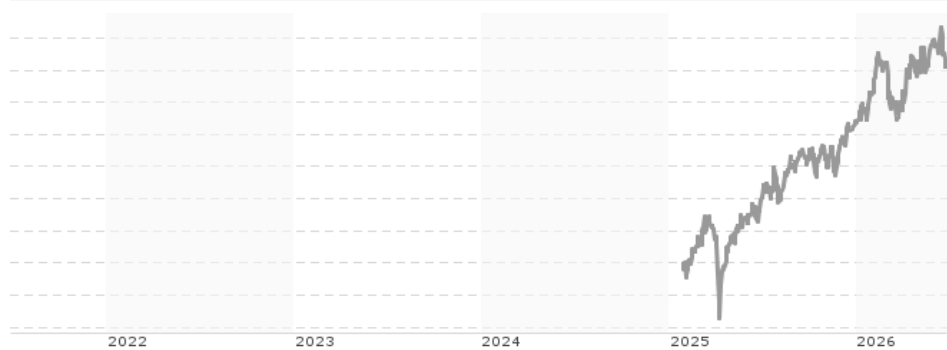


Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser IZ Distribution USD / LU2964717800 / A40YLN / Schroder I...

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,35 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+22,15%

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	(25.06.2026) USD 54070,020	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 895,95 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.01.2025	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.06.2026	2.10 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.03.2026	2.03 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.12.2025	2.01 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	G. Manickavasagar M. Hodgson	25.09.2025	1.97 USD		
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	26.06.2025	1.86 USD		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,88%	+7,97%	+7,71%	+21,39%	-	-	-	+31,56%
Performance p.a.	-	-	-	+21,39%	-	-	-	+21,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,39%	-	-	-	+21,46%
Sharpe Ratio	-2,02	1,13	1,08	1,56	-	-	-	1,33
Volatilität	11,34%	13,04%	13,29%	12,19%	-	-	-	14,51%
Schlechtester Monat	-	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-5,06%	-	-	-5,06%
Bester Monat	-	+4,25%	+4,25%	+4,41%	+4,41%	-	-	+4,41%
Maximaler Verlust	-4,40%	-7,73%	-7,73%	-7,73%	-	-	-	-14,92%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 14:22

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, 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 Global Dividend Maximiser IZ Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser IZ Distribution USD 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 Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



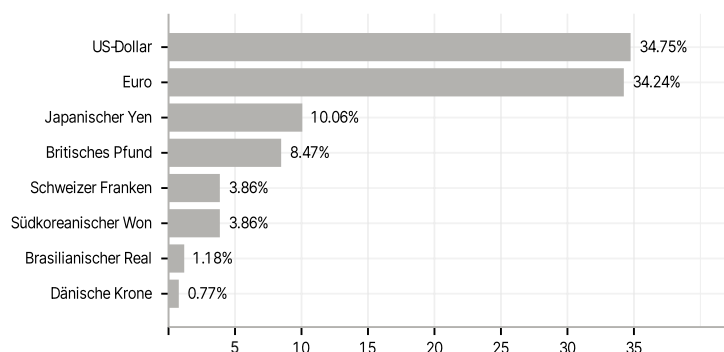
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

