

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Accumulation EUR / LU0319791611 / A0M1PA / Schrod...

Aktuell 28.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,54 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,91%
2024	+4,11%
2023	+8,45%
2022	-13,40%
2021	+12,83%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.04.2026) EUR 9,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	2,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.04.2026) EUR 182,07 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.10.2007	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Mike Hodgson				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,93%	+6,65%	+3,87%	+17,24%	+23,93%	+26,41%	+24,28%	+14,54%
Performance p.a.	-	-	-	+17,24%	+11,34%	+8,12%	+4,44%	+0,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,24%	+11,32%	+8,12%	+4,44%	+0,73%
Sharpe Ratio	4,98	0,95	0,76	1,39	0,71	0,51	0,17	-0,09
Volatilität	16,28%	12,18%	13,77%	10,81%	12,87%	11,73%	13,40%	16,34%
Schlechtester Monat	-	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-5,90%	-9,35%	-21,45%
Bester Monat	-	+3,85%	+3,85%	+7,33%	+7,33%	+7,33%	+7,33%	+13,62%
Maximaler Verlust	-2,36%	-7,80%	-7,80%	-7,80%	-15,58%	-15,58%	-24,43%	-53,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 28.04.2026 19:30

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 B Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B 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

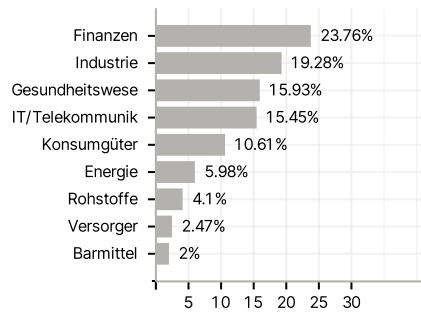
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Fondsvermögens in Aktien von europäischen 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

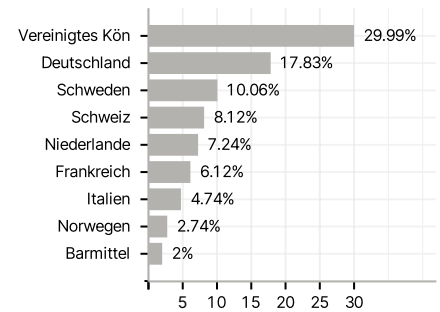
Anlagearten



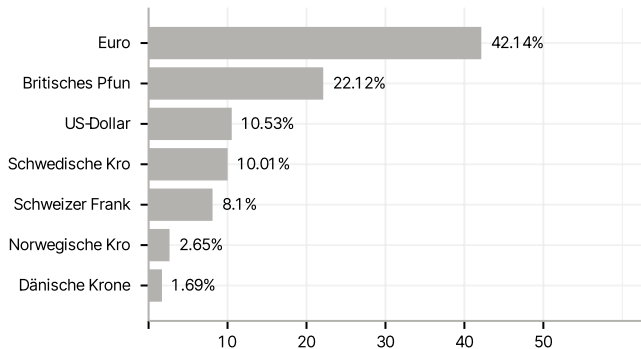
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

