Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV / LU0063575988 / 986248 / Schroder IM (EU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
48,36 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,35%
2024	+3,41%
2023	+4,03%
2022	-19,53%
2021	+19,64%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) CHF 178194,730
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) CHF 181,14 Mio.
Auflagedatum	23.10.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Daniel Lenz
	Stefan Frischknecht
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.08.2026) 2,19%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

18.12.2025	0.75 CHF
19.12.2024	0.78 CHF
28.12.2023	0.77 CHF
15.12.2022	0.75 CHF
16.12.2021	0.75 CHF

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	+3,69%	+8,12%	+9,49%	+16,48%	+18,28%	+33,09%	+8,17%	+276,58%
Performance p.a.	-	-	-	+16,48%	+8,76%	+9,99%	+1,58%	+4,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,48%	+8,76%	+10,00%	+1,58%	+4,67%
Sharpe Ratio	3,67	1,21	0,68	1,11	0,43	0,55	-0,08	0,11
Volatilität	13,78%	11,57%	12,81%	12,39%	13,97%	13,06%	14,49%	16,80%
Schlechtester Monat	-	-2,10%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-8,96%	-18,06%
Bester Monat	-	+4,79%	+4,79%	+4,79%	+9,27%	+9,27%	+9,27%	+13,83%
Maximaler Verlust	-2,94%	-6,36%	-10,16%	-10,16%	-18,10%	-18,10%	-27,78%	-64,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 08.11.2026 14:23

Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV / LU0063575988 / 986248 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen in der Schweiz. 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). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsspezifische Informationen

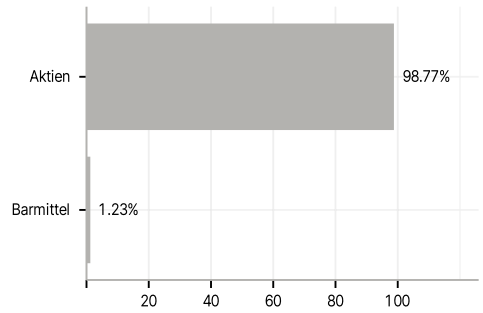
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional 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

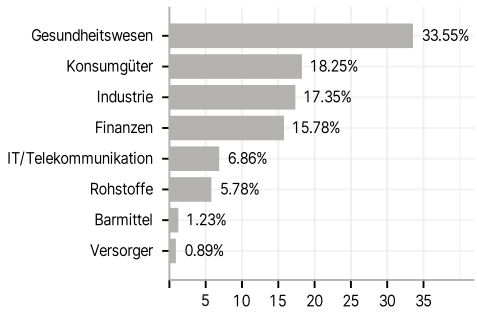
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

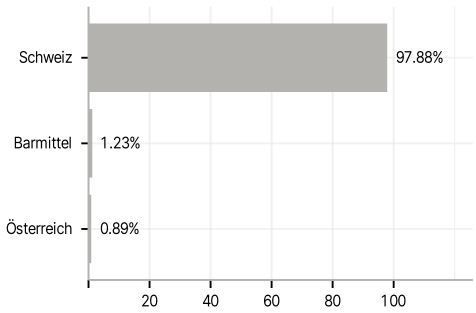
Anlagearten



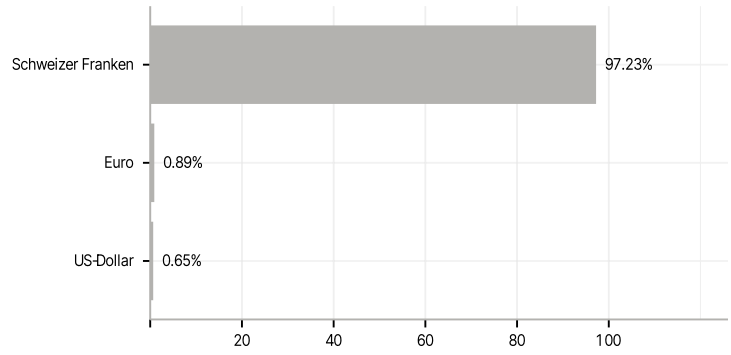
Branchen



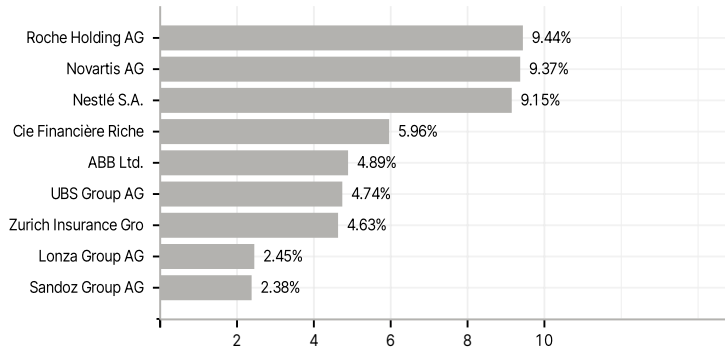
Länder



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 08.11.2026 14:23