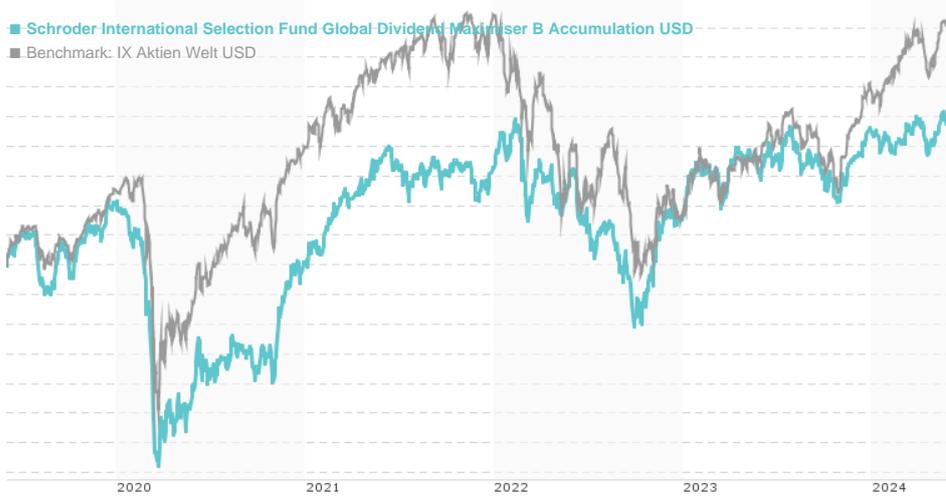


Schroder International Selection Fund Global Divident Maximiser B Accumulation USD / LU0306806778 / A0MWXN /

|                                 |          |             |               |             |
|---------------------------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| Aktuell 31.05.2024 <sup>1</sup> | Region   | Branche     | Ertragstyp    | Typ         |
| 12,82 USD                       | weltweit | Branchenmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

|   |                  |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRI                                     | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup> | EDA <sup>3</sup> |   |   |   |   |   |   |
|   | 74               |   |   |   |   |   |   |

Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -7,58%  |
| 2021 | +16,18% |
| 2020 | -8,88%  |
| 2019 | +13,62% |

| Stammdaten              |   | Konditionen           |       | Sonstige Kennzahlen                  |              |
|-------------------------|---|-----------------------|-------|--------------------------------------|--------------|
| Fondsart                | Einzelfonds   | Ausgabeaufschlag      | 0,00% | Mindestveranlagung                   | USD 1.000,00 |
| Kategorie               | Aktien  | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan                             | -            |
| Unterkategorie          | Branchenmix   | Depotgebühr           | 0,30% | UCITS / OGAW                         | Ja           |
| Ursprungsland           | Luxemburg   | Tilgungsgebühr        | 0,00% | Gewinnbeteiligung                    | 0,00%        |
| Tranchen-Fondsvolumen   | (31.05.2024) USD 9,97 Mio.  | Laufende Kosten       | -     | Umschichtgebühr                      | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen     | (31.05.2024) USD 958,13 Mio.  | Ausschüttungen        |       | Fondsgesellschaft                    |              |
| Auflagedatum            | 13.07.2007  |                       |       | Schroder IM (EU)                     |              |
| KESt-Meldefonds         | Ja  |                       |       | 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |              |
| Geschäftsjahresbeginn   | 01.01.  |                       |       | Luxemburg                            |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart | -   |                       |       | https://www.schroders.com            |              |
| Fondsmanager            | G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage |                       |       |                                      |              |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance         | +2,52% | +4,84% | +0,86% | +8,46%  | +7,82%  | +4,59%  | +24,71% | +28,20%     |
| Performance p.a.    | -      | -      | -      | +8,44%  | +3,83%  | +1,51%  | +4,51%  | +1,48%      |
| Sharpe Ratio        | 2,98   | 0,68   | -0,18  | 0,45    | 0,00    | -0,16   | 0,04    | -0,14       |
| Volatilität         | 10,15% | 9,08%  | 9,34%  | 10,44%  | 14,20%  | 14,53%  | 18,20%  | 16,36%      |
| Schlechtester Monat | -      | -3,16% | -3,16% | -4,37%  | -9,42%  | -9,42%  | -19,60% | -19,60%     |
| Bester Monat        | -      | 6,87%  | 3,95%  | 6,87%   | 9,91%   | 9,91%   | 19,48%  | 19,48%      |
| Maximaler Verlust   | -2,88% | -5,15% | -5,15% | -10,39% | -22,81% | -28,00% | -40,55% | -           |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

**Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Accumulation USD / LU0306806778 / A0MWXN /**

**Investmentstrategie**

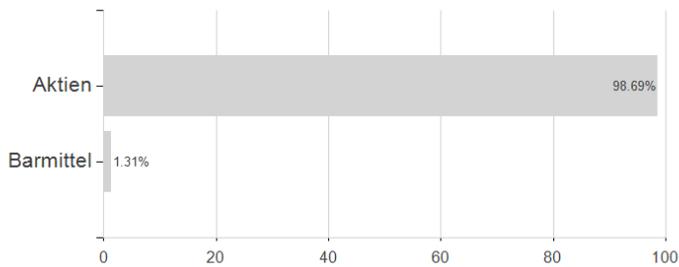
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite 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.

**Investmentziel**

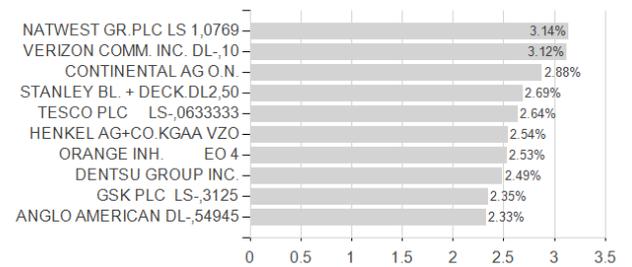
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.

**Veranlagungsstruktur**

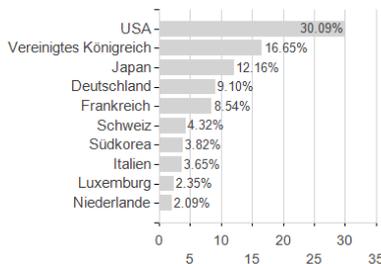
**Veranlagungen**



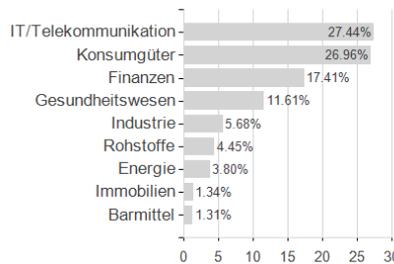
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

