

# Raport specjalny

Fundusze dywidendowe w ofercie DI Xelion



AUTORZY:

**Kamil Cisowski, CFA,**

Dyrektor Zespołu Analiz  
i Doradztwa Inwestycyjnego

**Patryk Pyka**

Doradca Inwestycyjny (nr licencji 611)

## Fundusze dywidendowe w PLN

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>						Ryzyko <sup>2</sup>		
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Obligacji zagranicznych	FTIF Franklin Strategic Income A Qdis PLN-H1 (2163) - LU1992939741	2	zmienna	kwartalnie	5.98%	-1.91%	-2.62%	6.95%	-7.63%	-3.72%	-3.78%	-	0.25%	-6.38%
	Schroder ISF Global Credit Income Hedged PLN A Dis QF - LU2210346784	2	stała	miesięcznie	6.50%	-1.72%	-1.94%	10.39%	-6.43%	-3.19%	-	-	0.28%	-6.15%
	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G) - PLN (hedged) - LU1677766476	3	zmienna	miesięcznie	8.60%	-4.20%	-5.73%	13.04%	-26.21%	-21.14%	-22.13%	-14.14%	0.54%	-15.22%
	FTIF Templeton Emerging Markets Bond N Qdis PLN-H1 (1736) - LU1212701533	3	zmienna	kwartalnie	10.32%	-3.72%	-7.42%	16.24%	-15.96%	-17.35%	-25.19%	-27.94%	0.55%	-11.42%
Mieszane zagraniczne	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hedged - LU1273673373	3	stała	kwartalnie	5.50%	-2.70%	-4.39%	9.12%	-7.63%	0.49%	-1.02%	3.93%	0.34%	-6.54%
	FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G)-PLN (PLN-USD hedged) - LU1340200838	3	zmienna	miesięcznie	7.44%	-3.21%	-4.56%	6.72%	-12.23%	-5.81%	-6.99%	0.74%	0.30%	-11.24%
	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A1 Dis PLN - LU1814678519	4	stała	kwartalnie	4.50%	-4.38%	-8.90%	12.35%	-22.70%	-11.45%	-7.30%	-4.67%	0.65%	-12.90%
	Allianz SFIO Subf. Dochodowy Income and Growth	4	zmienna	miesięcznie	6.15%	-2.58%	-5.41%	8.42%	-12.19%	2.06%	15.01%	-	0.50%	-7.62%
Akcji rynków rozwiniętych	FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) - LU1482752117	4	zmienna	miesięcznie	5.72%	-2.20%	-2.46%	15.68%	9.23%	28.53%	29.20%	50.58%	0.50%	-4.87%
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis PLN Hedged - LU1056829648	4	stała	kwartalnie	7.00%	-4.94%	-8.82%	21.57%	-2.50%	30.79%	6.77%	7.98%	0.76%	-11.23%

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)

## Fundusze dywidendowe w USD

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>						Ryzyko <sup>2</sup>		
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Obligacji zagranicznych	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis USD - LU0801193565	2	zmienna	kwartalnie	4.14%	-3.07%	-6.28%	0.33%	-19.80%	-20.31%	-14.44%	-6.53%	0.34%	-10.44%
	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis USD - LU0160363239	2	stała	miesięcznie	5.50%	-0.53%	-1.12%	4.72%	-2.89%	-2.81%	2.89%	13.36%	0.14%	-3.58%
	Schroder ISF Global Credit Income A Dis USD - LU1514167136	2	stała	miesięcznie	6.50%	-1.81%	-2.33%	7.90%	-11.07%	-7.53%	-3.41%	4.82%	0.26%	-6.95%
	FF - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD - LU0168055563	3	zmienna	miesięcznie	3.36%	-2.39%	-5.06%	1.70%	-15.64%	-16.36%	-7.48%	3.74%	0.37%	-9.43%
	Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis USD - LU0406859446	3	zmienna	miesięcznie	3.72%	-2.85%	-4.70%	4.07%	-16.77%	-16.23%	-10.31%	-0.41%	0.31%	-8.94%
	FTIF Templeton Global Bond N Mdis USD (1309) - LU0672653788	3	zmienna	miesięcznie	4.36%	-3.81%	-9.39%	-1.07%	-14.10%	-17.34%	-20.99%	-22.08%	0.48%	-15.11%
	Schroder ISF Global Multi Credit A1 Dis USD - LU1751208312	3	zmienna	miesięcznie	4.38%	-2.74%	-4.04%	6.21%	-16.96%	-14.31%	-10.50%	-1.28%	0.32%	-8.29%
	FF - US High Yield Fund A-MINC-USD - LU0532245122	3	zmienna	miesięcznie	5.02%	-2.36%	-2.78%	5.36%	-7.55%	1.46%	2.76%	9.97%	0.30%	-6.17%
	FF - European High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1284738587	3	zmienna	miesięcznie	5.20%	-1.49%	1.06%	12.92%	-4.60%	3.26%	5.03%	15.90%	0.31%	-6.03%
	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund USD A-MINC(G) - LU1284738744	3	zmienna	miesięcznie	6.41%	-2.17%	-3.81%	9.14%	-17.24%	-13.35%	-10.83%	-0.14%	0.28%	-9.79%
	FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) USD (0652) - LU0170475585	3	zmienna	miesięcznie	6.53%	-3.39%	-8.53%	5.63%	-17.84%	-19.19%	-24.41%	-26.41%	0.53%	-14.87%
	FF - Emerging Market Debt Fund USD A MINC (G) - LU0937949310	3	zmienna	miesięcznie	6.57%	-4.30%	-6.12%	10.03%	-30.43%	-25.29%	-25.39%	-16.74%	0.53%	-15.17%
	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency A1 Dis USD QV - LU0840102353	3	zmienna	kwartalnie	7.35%	-4.04%	-6.13%	8.55%	-22.40%	-20.52%	-20.74%	-11.32%	0.41%	-10.99%
	FTIF Franklin High Yield N Mdis USD (1441) - LU0889566138	3	zmienna	miesięcznie	7.38%	-2.46%	-2.83%	6.60%	-7.99%	-2.20%	1.10%	7.82%	0.30%	-7.07%
	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis USD - LU0575582704	3	stała	miesięcznie	8.00%	-1.65%	-1.50%	11.08%	-9.34%	-2.91%	2.72%	7.32%	0.28%	-6.47%
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis USD - LU0840098734	3	zmienna	kwartalnie	8.71%	-3.54%	-5.76%	10.97%	-15.66%	-13.30%	-16.36%	-10.02%	0.36%	-9.68%	

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)

## Fundusze dywidendowe w USD

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>							Ryzyko <sup>2</sup>	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Obligacji zagranicznych	FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD - LU0937949237	3	zmienna	miesięcznie	8.74%	-1.75%	-4.56%	21.71%	-33.28%	-35.78%	-34.53%	-28.31%	0.68%	-21.71%
	Schroder ISF Global High Yield A1 Dis USD - LU0418832605	3	stała	miesięcznie	9.00%	-2.28%	-1.63%	8.54%	-8.79%	-0.82%	0.91%	7.79%	0.28%	-5.97%
	FTIF Templeton Emerging Markets Bond N Mdis USD (1709) - LU1129996044	3	zmienna	miesięcznie	11.01%	-3.62%	-7.59%	14.85%	-17.31%	-18.18%	-25.30%	-27.07%	0.52%	-11.86%
Mieszane zagraniczne	FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N (Mdis) USD-H1 (1764) - LU1244550064	3	zmienna	miesięcznie	4.65%	-2.86%	-2.58%	1.61%	-3.73%	10.86%	10.48%	18.00%	0.34%	-5.59%
	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD - LU0905234141	3	zmienna	miesięcznie	4.91%	-3.24%	-4.85%	4.03%	-16.75%	-10.28%	-10.36%	-1.84%	0.29%	-11.21%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis USD MF - LU0757359954	3	stała	kwartalnie	5.50%	-2.74%	-4.62%	7.36%	-11.04%	-2.04%	-1.38%	5.28%	0.32%	-6.92%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis USD - LU0757360028	3	stała	miesięcznie	5.50%	-2.78%	-4.74%	6.82%	-11.92%	-3.49%	-3.35%	2.66%	0.32%	-7.25%
	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD - LU1509826936	3	zmienna	miesięcznie	5.55%	-4.02%	-7.48%	5.92%	-28.72%	-27.28%	-23.22%	-16.40%	0.48%	-18.24%
	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income Hedged A Dis USD - LU2097344431	3	stała	miesięcznie	6.00%	-2.35%	-3.64%	3.95%	-9.81%	-2.72%	-	-	0.28%	-6.12%
	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD - LU1439102374	3	zmienna	miesięcznie	7.14%	-4.03%	-7.49%	5.92%	-28.73%	-27.25%	-23.23%	-16.41%	0.48%	-18.82%
	FTIF Franklin Income Fund A (Mdis) USD (0839) - LU0098860793	3	zmienna	miesięcznie	9.06%	-3.81%	-6.87%	3.63%	-7.15%	11.16%	6.39%	12.37%	0.41%	-13.06%
Akcji rynków rozwiniętych	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 Dis USD - LU1196710435	4	stała	miesięcznie	4.50%	-4.42%	-9.13%	10.59%	-25.18%	-13.42%	-7.66%	-3.65%	0.65%	-13.28%
	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD - LU1912680912	4	zmienna	miesięcznie	1.16%	-3.21%	-6.10%	5.39%	-13.77%	-4.40%	-0.31%	-	0.52%	-7.72%
	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged) - LU1481011911	4	zmienna	miesięcznie	2.60%	-2.12%	-2.67%	12.98%	3.91%	22.77%	24.62%	46.64%	0.49%	-4.44%
	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD - LU0731783048	4	zmienna	miesięcznie	2.97%	-2.23%	-5.79%	16.17%	-5.05%	11.04%	15.13%	32.01%	0.63%	-8.20%
	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis USD - LU0225771749	4	stała	miesięcznie	3.50%	-5.44%	-9.44%	19.97%	-5.28%	33.59%	10.68%	14.92%	0.76%	-10.83%

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)

## Fundusze dywidendowe w USD

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>						Ryzyko <sup>2</sup>		
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Akcji rynków rozwiniętych	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis USD - LU0308882355	4	stała	kwartalnie	7.00%	4.96%	-9.02%	19.87%	-4.88%	29.07%	7.59%	10.59%	0.77%	-11.42%
	FTIF Franklin UK Equity Income Fund A (Qdis) USD (2297) - LU2213480796	5	zmienna	kwartalnie	5.63%	-4.75%	-9.87%	13.53%	-8.77%	19.94%	-	-	0.86%	-14.57%
	Schroder ISF Global Gold A Dis USD - LU1223082519	6	zmienna	rocznie	1.85%	1.44%	-6.04%	36.01%	-11.16%	-29.54%	7.29%	43.72%	1.76%	-28.65%
Akcji rynków wschodzących	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis USD - LU0193968947	4	stała	miesięcznie	3.50%	-3.80%	-9.32%	13.34%	-17.04%	0.05%	2.70%	11.21%	0.85%	-13.27%
	FF - Asia Pacific Dividend Fund USD A MINC(G) - LU0877626530	4	zmienna	miesięcznie	3.99%	-4.11%	-7.75%	8.11%	-14.07%	2.95%	19.21%	32.59%	0.67%	-14.91%

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)

## Fundusze dywidendowe w EUR

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>							Ryzyko <sup>2</sup>	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Obligacji zagranicznych	FTIF Franklin Euro Government Bond A (Ydis) EUR - LU0093669546	2	zmienna	rocznie	0.93%	-1.05%	-2.79%	-0.35%	-17.97%	-20.27%	-18.19%	-9.55%	0.32%	-6.41%
	Schroder ISF Global Bond Hedged A1 Dis EUR QF - LU0694811240	2	stała	kwartalnie	2.00%	-2.19%	-4.37%	-2.10%	-20.34%	-22.67%	-21.93%	-16.82%	0.26%	-8.80%
	Schroder ISF Euro Corporate Bond A Dis EUR - LU0425487740	2	stała	półrocznie	2.50%	-1.18%	-1.21%	6.94%	-14.62%	-13.14%	-11.34%	-5.08%	0.28%	-3.69%
	Schroder ISF Euro Credit Conviction A Dis EUR - LU0995120242	2	stała	półrocznie	3.00%	-1.11%	-0.77%	8.12%	-14.29%	-12.09%	-10.35%	-3.86%	0.27%	-3.77%
	Schroder ISF Euro Corporate Bond A1 Dis EUR SF - LU0406854488	2	stała	półrocznie	3.00%	-1.22%	-1.32%	6.46%	-15.39%	-14.31%	-12.94%	-7.21%	0.28%	-3.72%
	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis EUR Hedged - LU0671503174	2	stała	kwartalnie	3.50%	-3.20%	-6.74%	-2.14%	-23.21%	-24.42%	-20.39%	-15.74%	0.34%	-11.62%
	Schroder ISF Asian Bond Total Return Hedged A1 Dis EUR - LU0327382494	2	zmienna	miesięcznie	3.95%	-0.67%	-1.59%	2.33%	-6.70%	-7.49%	-3.62%	3.01%	0.14%	-4.46%
	Schroder ISF Global Credit Income A Dis EUR Hedged - LU1514168027	2	stała	kwartalnie	4.50%	-1.93%	-2.78%	5.30%	-14.80%	-12.23%	-10.39%	-5.73%	0.26%	-7.37%
	Schroder ISF Strategic Bond A1 Dis EUR Hedged - LU0471239177	2	zmienna	kwartalnie	4.98%	-0.89%	-1.34%	-1.57%	-9.96%	-10.42%	-13.75%	-13.94%	0.16%	-6.04%
	Schroder ISF Global Convertible Bond Hedged A1 Dis EUR - LU0671500584	3	stała	kwartalnie	1.50%	-2.78%	-7.18%	-0.32%	-27.37%	-21.59%	-9.56%	-6.90%	0.43%	-9.74%
	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund EUR A-MDIST - LU0900496232	3	zmienna	miesięcznie	1.70%	-2.29%	-4.26%	6.64%	-20.59%	-17.60%	-16.74%	-9.60%	0.28%	-9.34%
	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis EUR - LU0251570361	3	zmienna	miesięcznie	2.68%	-0.11%	3.72%	-3.60%	6.50%	8.56%	8.08%	22.79%	0.46%	-9.84%
	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR - LU0238204472	3	zmienna	miesięcznie	2.74%	-4.18%	-1.93%	1.86%	-23.95%	-16.88%	-22.06%	-10.21%	0.58%	-11.54%
	Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis EUR Hedged - LU0201325072	3	stała	kwartalnie	3.50%	-2.94%	-5.03%	1.97%	-19.56%	-19.46%	-15.35%	-8.53%	0.32%	-9.61%
	Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged A1 Dis EUR - LU0671500741	3	stała	kwartalnie	3.50%	-2.97%	-5.14%	1.51%	-20.28%	-20.54%	-16.87%	-10.56%	0.32%	-9.90%
FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR - LU0605515021	3	zmienna	miesięcznie	3.94%	-1.60%	0.64%	10.31%	-8.42%	-1.70%	-1.90%	4.89%	0.30%	-6.15%	

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)

## Fundusze dywidendowe w EUR

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>							Ryzyko <sup>2</sup>	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Obligacji zagranicznych	FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) - LU0740037378	3	zmienna	miesięcznie	5.01%	-1.99%	-1.83%	4.18%	-16.30%	-11.57%	-11.89%	-8.97%	0.24%	-8.52%
	Schroder ISF Global Credit High Income A1 Dis EUR Hedged - LU0671501715	3	stała	kwartalnie	6.00%	-1.82%	-2.08%	7.85%	-14.02%	-9.25%	-6.73%	-6.11%	0.30%	-7.75%
	Schroder ISF Global Credit High Income A Dis EUR Hedged - LU0592039753	3	stała	kwartalnie	6.00%	-1.78%	-1.95%	8.35%	-13.19%	-7.91%	-4.87%	-3.76%	0.30%	-7.45%
	FTIF Templeton Global Bond A Mdis EUR-H1 (0540) - LU0366770310	3	zmienna	miesięcznie	6.03%	-3.95%	-9.75%	-3.19%	-17.35%	-20.79%	-25.18%	-28.13%	0.46%	-16.17%
	Schroder ISF Global High Yield A1 Dis EUR Hedged - LU0671501988	3	zmienna	kwartalnie	7.13%	-2.41%	-2.07%	5.95%	-12.62%	-5.89%	-6.75%	-3.55%	0.31%	-7.50%
	Schroder ISF Euro High Yield A Dis EUR - LU0849400543	3	zmienna	kwartalnie	8.07%	-1.90%	-0.30%	11.46%	-9.58%	0.54%	0.13%	2.88%	0.34%	-6.73%
Mieszane zagraniczne	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 Dis EUR AV - LU2097343896	3	zmienna	rocznie	2.51%	-2.47%	-4.11%	1.70%	-13.53%	-7.82%	-	-	0.30%	-5.10%
	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR - LU1563521951	3	zmienna	miesięcznie	2.75%	-3.12%	-0.61%	-3.67%	-9.02%	-0.20%	-6.33%	5.85%	0.35%	-8.40%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis EUR QF - LU0776414830	3	stała	kwartalnie	3.00%	-2.60%	-5.36%	1.63%	-12.91%	0.67%	0.96%	6.77%	0.37%	-10.73%
	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A1 Dis EUR QV - LU2097343623	3	zmienna	kwartalnie	3.27%	-2.47%	-4.10%	1.74%	-13.51%	-7.80%	-	-	0.28%	-5.95%
	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Dis EUR - LU2097343540	3	stała	miesięcznie	4.50%	-2.83%	-4.72%	-0.70%	-17.20%	-12.95%	-	-	0.27%	-6.26%
	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis EUR Hedged - LU0757361000	3	zmienna	kwartalnie	4.74%	-2.92%	-5.19%	4.09%	-15.84%	-8.80%	-10.98%	-8.36%	0.33%	-8.54%
	FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A (Mdis) EUR (1812) - LU1309513767	3	zmienna	miesięcznie	4.92%	-2.90%	-2.77%	0.01%	-6.62%	7.25%	5.38%	9.48%	0.34%	-6.87%
	Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dis EUR - LU0776411570	4	zmienna	kwartalnie	1.79%	-2.07%	-4.08%	-0.15%	-15.19%	-5.92%	-5.57%	-2.63%	0.29%	-7.01%
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Hedged A Dis EUR - LU1469675745	4	stała	kwartalnie	4.50%	-4.53%	-9.49%	7.92%	-28.40%	-17.72%	-14.04%	-12.86%	0.66%	-14.86%	

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)

## Fundusze dywidendowe w EUR

Segment	Nazwa funduszu	SRI	Parametry dywidendy			Stopy zwrotu z uwzględnieniem wypłat dywidend <sup>1</sup>							Ryzyko <sup>2</sup>	
			Rodzaj stopy	Częstotliwość wypłaty	Stopa <sup>3</sup>	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	Odchylenie standardowe	MAX drawdown <sup>4</sup>
Akcji rynków rozwiniętych	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR - LU0731782826	4	zmienna	miesięcznie	2.95%	-2.10%	-1.57%	7.54%	3.76%	23.54%	20.20%	42.42%	0.48%	-4.27%
	FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR - LU0857700040	4	zmienna	miesięcznie	3.62%	-3.84%	-3.49%	11.49%	2.43%	30.58%	18.42%	36.60%	0.56%	-6.41%
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hedged - LU0671501392	4	stała	kwartalnie	7.00%	-5.12%	-9.52%	16.22%	-10.21%	20.36%	-2.14%	-2.83%	0.76%	-12.23%
	Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dis EUR - LU0321374661	4	stała	kwartalnie	7.00%	-5.16%	-6.78%	8.15%	-13.19%	6.94%	-23.71%	-20.48%	0.63%	-11.22%
	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis EUR - LU1015429712	4	stała	miesięcznie	7.00%	-4.12%	-8.64%	7.20%	-18.09%	-7.15%	-8.93%	-3.80%	0.77%	-18.27%
	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dis EUR Hedged - LU0671501129	4	stała	kwartalnie	7.00%	-5.08%	-9.40%	16.82%	-9.31%	22.18%	-0.08%	-0.28%	0.76%	-11.91%
	FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR - LU0114722902	5	zmienna	rocznie	0.28%	-2.81%	-0.69%	10.72%	20.87%	66.47%	58.08%	68.57%	0.74%	-8.37%

1. Stan na dzień 23.10.2023 r.

2. Miary ryzyka zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za ostatnie 12 miesięcy.

3. Dla funduszy o zmiennej stopie wypłaty podana w tabeli stopa dywidendy w skali roku została oszacowana na podstawie ostatniej dokonanej wypłaty przez fundusz.

4. Maksymalny spadek wyceny jednostki funduszu, który miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy uwzględniając lokalne szczyty (bez uwzględnienia wypłaty dywidend).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie [www.analizy.pl](http://www.analizy.pl) (23.10.2023 r.)



Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 107, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000061809 („DI Xelion”). DI Xelion prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega nadzorowi tego organu. Wymagane przepisami prawa informacje o DI Xelion oraz świadczonych usługach, w tym o pełnej ofercie DI Xelion i pozostałych funduszach, ryzyku związanym z oferowanymi instrumentami finansowymi udostępniane są na stronie internetowej [www.xelion.pl](http://www.xelion.pl) lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Niniejsze opracowanie:

zostało sporządzone w celu informacyjnym oraz promocyjnym;

- nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
- nie zostało sporządzone na podstawie zlecenia ze strony Klienta ani w wykonaniu usług świadczonych na rzecz Klienta na podstawie umowy z DI Xelion;
- nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi rekomendacji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach tej usługi;
- nie stanowi również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejsze opracowanie stanowi wyłącznie wyraz wiedzy oraz prywatnych poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i nie może być interpretowane w inny sposób. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez autorów za wiarygodne. Autorzy ani DI Xelion nie gwarantują jednak poprawności, kompletności i dokładności tych informacji.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i oznacza, że inwestor może utracić część lub całość zainwestowanych środków. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią wobec kogokolwiek zapewnień ani zobowiązań natury prawnej ze strony DI Xelion, nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez DI Xelion lub do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej.

Właścicielem i wydawcą materiału jest DI Xelion. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Zabronione jest wykorzystywanie materiału w działalności gospodarczej innej niż działalność DI Xelion. Udostępnienie niniejszego materiału nie jest równoznaczne z przeniesieniem przez DI Xelion majątkowych praw autorskich do niniejszego materiału oraz nie stanowi udzielenia licencji do jego wykorzystywania. Zabroniona jest dekompozycja, dekompilacja, dezintegracja czy też zmiana struktury materiału.