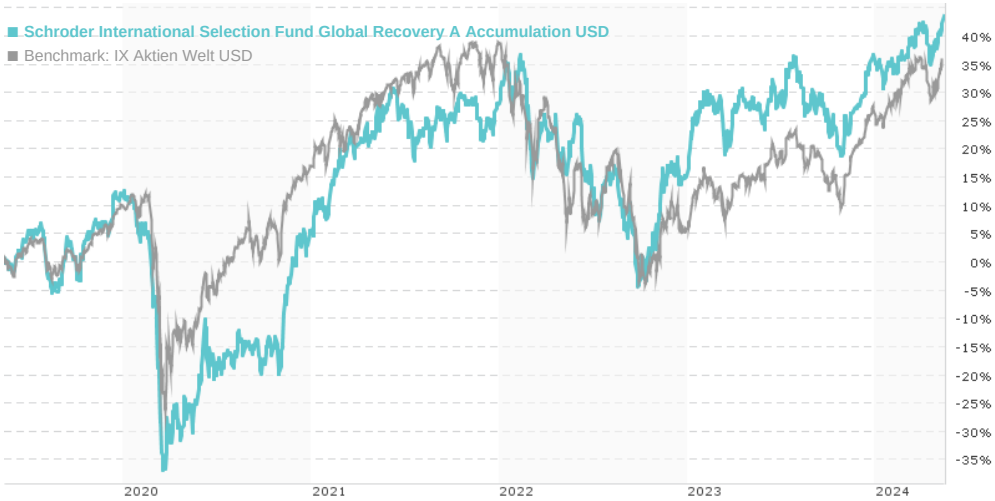
Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD / LU0956908155 / A1W3T3 / Schroder

Aktuell 14.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
183,12 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	76

Jahresperformance

2023	+18,79%
2022	-10,16%
2021	+21,48%
2020	-5,81%
2019	+20,27%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Aktien
Unterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(14.05.2024) USD 5,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.05.2024) USD 823,95 Mio.
Auflagedatum	09.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	USD 1.000,00
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,69%	+15,19%	+4,99%	+12,82%	+20,99%	+14,37%	+43,59%	+83,12%
Performance p.a.	-	-	-	+12,82%	+10,01%	+4,57%	+7,50%	+5,87%
Sharpe Ratio	4,37	2,71	0,95	0,72	0,37	0,04	0,18	0,12
Volatilität	12,36%	10,77%	11,00%	12,58%	16,81%	17,22%	20,95%	17,02%
Schlechtester Monat	-	-2,30%	-2,30%	-6,01%	-10,40%	-10,40%	-22,62%	-22,62%
Bester Monat	-	7,19%	6,78%	7,19%	10,86%	10,86%	23,52%	23,52%
Maximaler Verlust	-2,46%	-5,31%	-5,31%	-13,05%	-24,11%	-30,03%	-43,99%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

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 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 Recovery A Accumulation USD / LU0956908155 / A1W3T3 / Schroder

Investmentstrategie

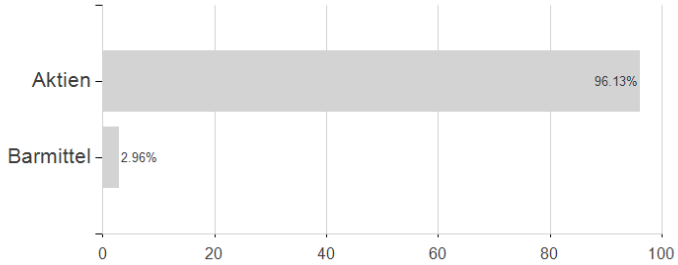
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem 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 in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Investmentziel

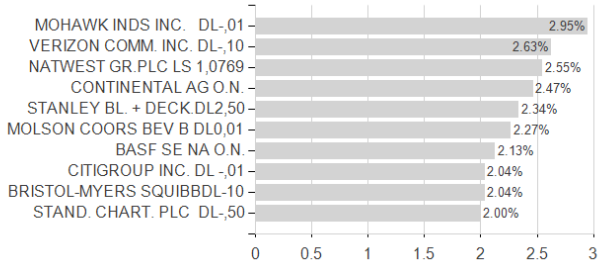
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

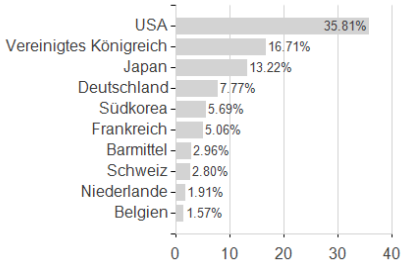
Veranlagungen



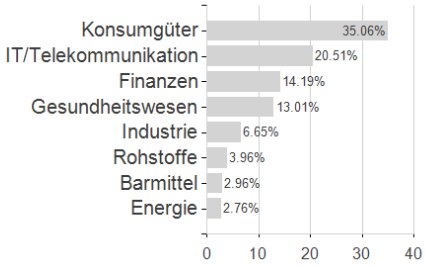
Größte Positionen



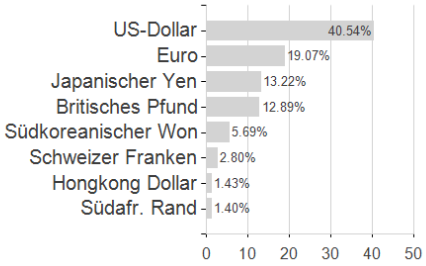
Länder



Branchen



Währungen



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