

Schroder ISF GI.Recovery X Acc USD / LU2305367240 / A2QP4S / Schroder IM (EU)

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
121,19 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Mountain-View Fonds Rating ²						EDA ³
						76

Jahresperformance	
2023	+20,05%
2022	-9,21%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
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	(30.05.2024) USD 89,79 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 811,70 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.03.2021			Schroder IM (EU)	
KESt-Meldefonds	Ja			5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,27%	+10,55%	+3,44%	+13,11%	+14,36%	+13,59%	-	+21,19%
Performance p.a.	-	-	-	+13,07%	+6,93%	+4,34%	-	+6,15%
Sharpe Ratio	1,28	1,73	0,45	0,74	0,19	0,03	-	0,14
Volatilität	9,98%	10,77%	10,85%	12,60%	16,59%	17,13%	0,00%	16,96%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-2,21%	-5,93%	-10,33%	-10,33%	0,00%	-10,33%
Bester Monat	-	7,29%	6,87%	7,29%	10,97%	10,97%	0,00%	10,97%
Maximaler Verlust	-2,97%	-5,28%	-5,28%	-12,82%	-23,85%	-29,57%	0,00%	-

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz

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 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
 Erstellt am: 31.05.2024

Schroder ISF GI.Recovery X Acc USD / LU2305367240 / A2QP4S / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

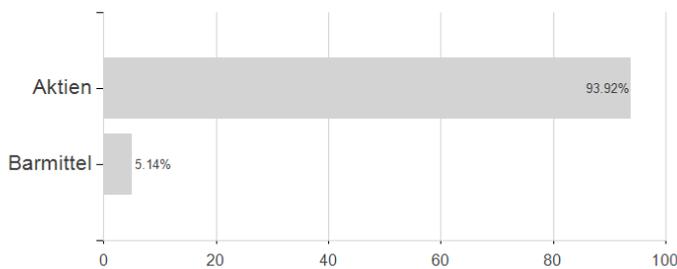
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) 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

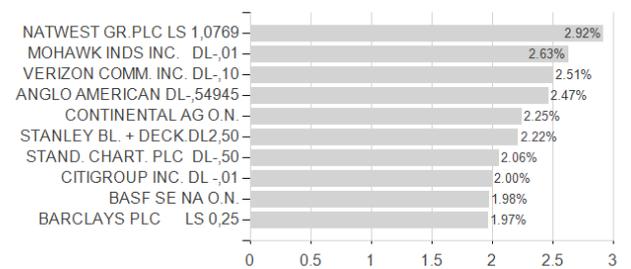
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

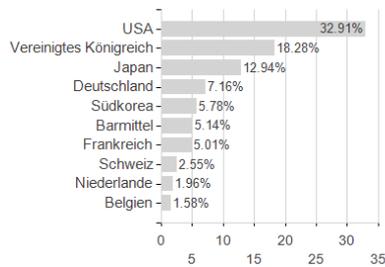
Veranlagungen



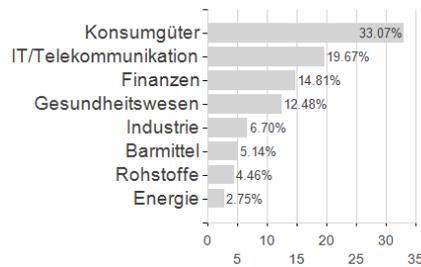
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

