

Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation A Accumulation USD / LU2097341411 / A2PY8Y / Schroder ...

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,93 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,11%
2023	+21,94%
2022	-28,41%
2021	+20,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 2,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.05.2025)	1,88%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 16,47 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.01.2020	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Jack Dempsey, Dan McFetrich				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,76%	+15,60%	+15,10%	+15,80%	+31,79%	+58,63%	+66,75%	+72,32%
Performance p.a.	-	-	-	+15,80%	+14,78%	+16,63%	+10,76%	+10,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,76%	+15,60%	+15,10%	+15,80%	+14,78%	+16,63%	+10,76%	+10,57%
Sharpe Ratio	4,17	1,25	1,15	0,62	0,69	0,73	0,43	0,39
Volatilität	13,11%	25,53%	25,17%	22,41%	18,76%	19,99%	20,28%	21,98%
Schlechtester Monat	-	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-5,73%	-11,10%	-12,07%	-12,07%
Bester Monat	-	+10,98%	+10,98%	+10,98%	+11,97%	+11,97%	+13,98%	+13,98%
Maximaler Verlust	-2,36%	-20,88%	-20,88%	-20,88%	-20,88%	-21,23%	-41,11%	-41,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2025 01:22

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Robotik und Automatisierung sind zentrale Elemente der neuesten industriellen Innovationsverfahren, um die Marktbedürfnisse und Herausforderungen der Lieferkette in der Fertigung sowie in verwandten Sektoren wie Vertrieb, Logistik und Transport zu erfüllen. Der Anlageverwalter setzt sich zum Ziel, in Unternehmen zu investieren, die seiner Meinung nach dank dieser Innovationen überdurchschnittlich wachsen werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 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. 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, Optionscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsspezifische Informationen

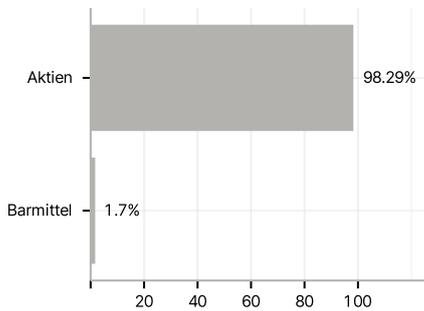
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation A Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund - Robotics and Automation A Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

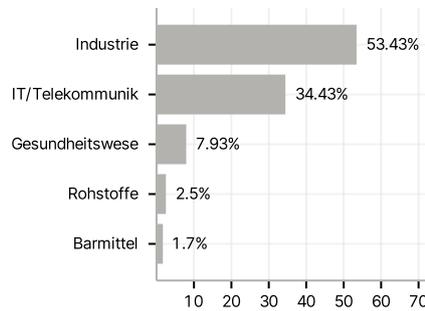
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters von den neuesten industriellen Innovationstechniken profitieren werden.

Veranlagungsstruktur

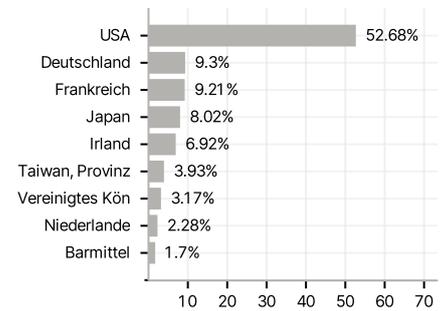
Anlagearten



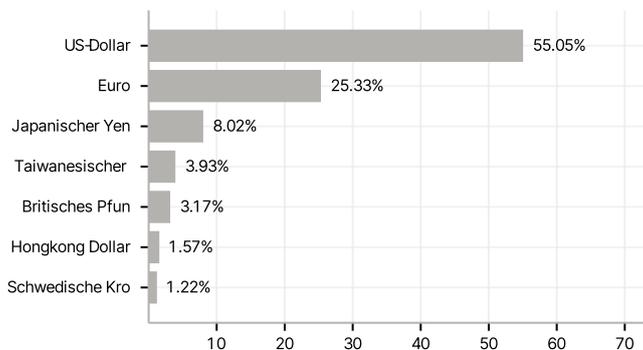
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

