Schroder ISF Su.M.Fact.Eq.I Acc USD (LU1916069732)

KAG: Schroder IM (EU) | ISIN: LU1916069732 | Rücknahmepreis: 179,97 USD | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	17.12.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	106.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ashley Lester

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+21,93%	+5,79%	+10,85%
Performance nach max. AGA	+21,93%	+5,79%	+10,85%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,57	0,12	0,39
Volatilität	+11,61%	+16,64%	+18,01%

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

Fondsstrategie

Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI AC World (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, und die sich auch auf mehrere Aktienfaktoren (auch bekannt als Anlagestile) konzentrieren. Die Unternehmen werden mittels eines vollständig integrierten systematischen Bottom-up-Anlageansatzes gleichzeitig in Bezug auf diese Aktienfaktoren bewertet. Maßgebliche Aktienfaktoren können unter anderem sein: - Geringe Volatilität: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie Aktienkursentwicklung und historische Performance, um Wertpapiere zu ermitteln, die nach Ansicht des Anlageverwalters geringeren Kursschwankungen ausgesetzt sind als die globalen Aktienmärkte im Durchschnitt. - Momentum: beinhaltet die Bewertung von Trends bei Aktien, Sektoren oder Ländern innerhalb des maßgeblichen Aktienmarktes. - Qualität: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie die Rentabilität, die Stabilität und die finanzielle Stärke eines Unternehmens. - Substanz: beinhaltet die Bewertung von Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträgen, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. - Small Cap: beinhaltet die Anlage in kleinen Unternehmen, die, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu den unteren 30 % des globalen Aktienmarkts gehören und attraktive Eigenschaften in Bezug auf die oben beschriebenen Stile aufweisen. - Nachhaltigkeit: beinhaltet die Bewertung von Herausforderungen und Chancen, denen sich Unternehmen in Bezug auf soziale, ökologische und Unternehmensführungs-Gesichtspunkte gegenübersehen.

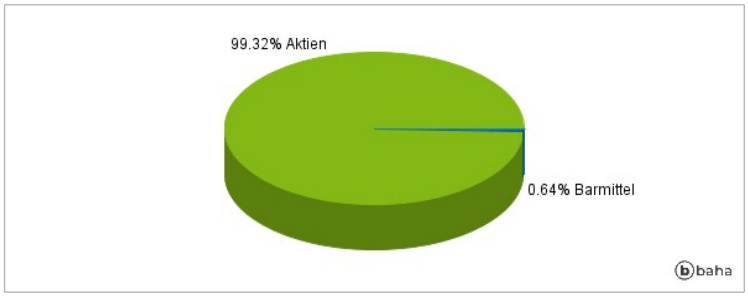
Kommentar:

Fondsspezifische Information

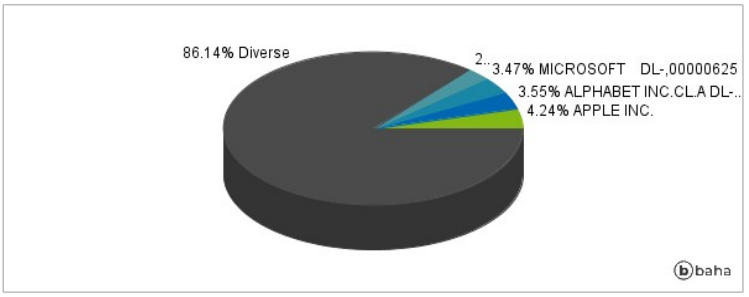
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF Su.M.Fact.Eq.I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Su.M.Fact.Eq.I Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: der EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen,Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der G20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören.

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 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

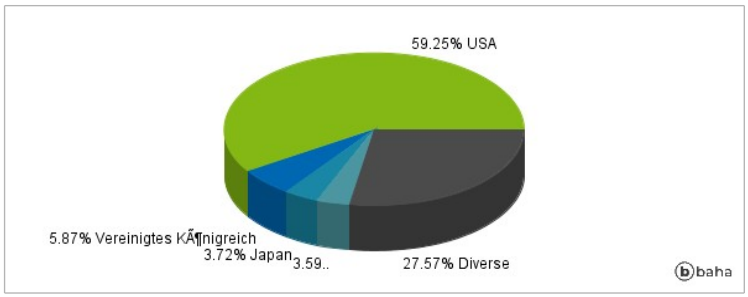
Anlagearten



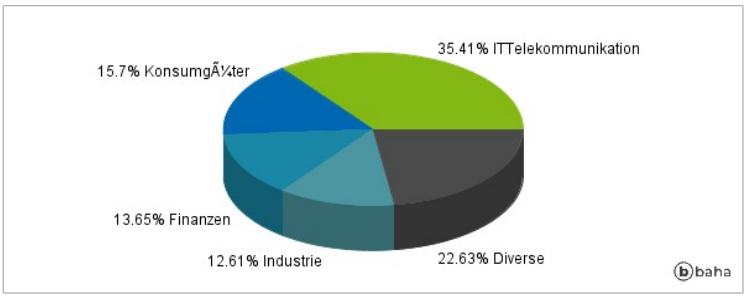
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 18.05.2024 00:41

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 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