

Schroder International Selection Fund Indian Equity A Accumulation USD

ISIN

LU0264410563

Fondsbenchmark

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

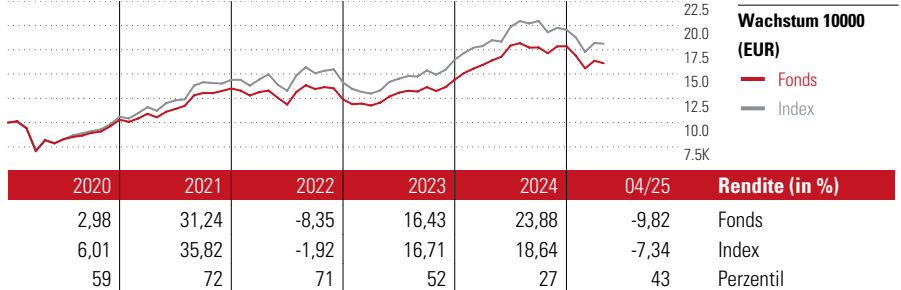
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Nov 2006
Fondsmanager	Manish Bhatia
Verantwortlich seit	30 Apr 2009
NAV (23 Mai 2025)	346,17 USD
Fondsvolumen (Mio.)	560,87 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0264410563
KID - andere Kosten	1,86%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Mai 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren indischer Unternehmen.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg
Internet	www.schroders.com
E-Mail	luxinfo.sim@schroders.com
Telefon	+352 341 342 202

Rendite kumul. (%)

(23 Mai 2025)

	Fonds	Idx
3 Jahre	32,65	35,26
5 Jahre	113,08	142,54
10 Jahre	108,34	124,93
Seit Auflage	292,39	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,52	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,87	Std. Abweichung	15,00
Information Ratio	0,01		
Tracking Error	4,38		

Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	100,46
● Anleihen	0,00
● Cash	-0,46
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Ø Marktkap. (Mio.)	% Akt
Groß	Groß	Groß	Sehr Groß	31527 USD	56,45
Mittel	Mittel	Mittel	Groß		40,64
Klein	Klein	Klein	Mittelgroß		2,91
			Klein		0,00
			Micro		0,00

Sektorengewichtung

Sektor	Portf.	% Akt
Zyklisch	45,44	
● Rohstoffe	2,72	
● Konsumgüter zyklisch	10,37	
● Finanzdienstleistungen	31,32	
● Immobilien	1,02	
Sensibel	33,81	
● Telekommunikation	6,00	
● Energie	3,33	
● Industriewerte	17,36	
● Technologie	7,13	
Defensiv	20,75	
● Konsumgüter nicht zyklisch	8,08	
● Gesundheitswesen	8,96	
● Versorger	3,71	

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd	Bank	9,47
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	6,68
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikation	6,00
Mahindra & Mahindra Ltd	Industrie	3,73
InterGlobe Aviation Ltd	Luftverkehr	3,56
Axis Bank Ltd	Bank	3,54
Reliance Industries Ltd	Energie	3,32
Britannia Industries Ltd	Industrie	2,89
Infosys Ltd	Technologie	2,57
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	Gesundheitswesen	2,53
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,30

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	100,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	100,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.