

Schroder International Selection Fund Indian Equity A Accumulation USD

ISIN

LU0264410563

Fondsbenchmark

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

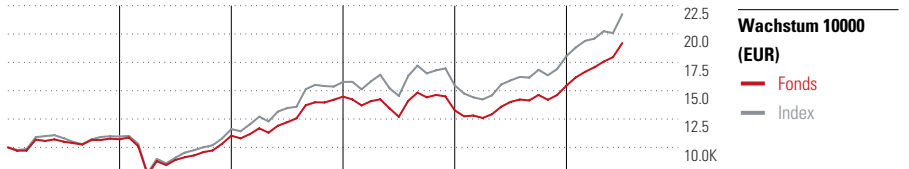


Stammdaten

Auflegedatum	10 Nov 2006
Fondsmanager	Manish Bhatia
Verantwortlich seit	30 Apr 2009
NAV (23 Jul 2024)	359,97 USD
Fondsvolumen (Mio.)	567,04 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0264410563
KID - andere Kosten	1,83%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	31 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	7,10	2,98	31,24	-8,35	16,43	24,30	Fonds
Index	9,55	6,01	35,82	-1,92	16,71	20,48	Index
	59	59	72	71	52	8	Perzentil

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. (%)

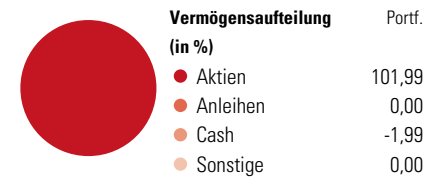
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	50,64	58,25
5 Jahre	81,63	103,41
10 Jahre	197,23	202,70
Seit Auflage	326,81	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,36	Sharpe Ratio	1,04
Beta	0,86	Std. Abweichung	14,11
Information Ratio	-0,22		
Tracking Error	4,64		

Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)

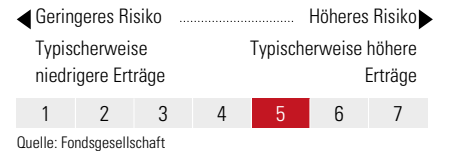
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	61,67
			Groß	35,15
			Mittelgroß	3,18
			Klein	0,00
			Micro	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 33698 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Reliance Industries Ltd	🔥	6,13
HDFC Bank Ltd	🏦	5,90
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	5,69
Infosys Ltd	💻	4,13
Axis Bank Ltd	🏦	3,69
Hindustan Aeronautics Ltd...	⚙️	3,47
Bharti Airtel Ltd	📶	3,42
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	3,20
Bharat Electronics Ltd	⚙️	3,15
ABB India Ltd	⚙️	2,54
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,35
🏭 Rohstoffe	0,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,43
🏦 Finanzdienstleistungen	28,78
🏠 Immobilien	1,21
Sensibel	39,96
📶 Telekommunikation	3,35
🔥 Energie	6,15
⚙️ Industriewerte	21,76
💻 Technologie	8,71
Defensiv	18,69
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,28
🏥 Gesundheitswesen	4,79
💡 Versorger	5,62

Regionen	% 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 Veröffentlichungen 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.

© 2024 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.