

Schroder International Selection Fund Global Equity A Accumulation USD

ISIN

LU0215105999

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

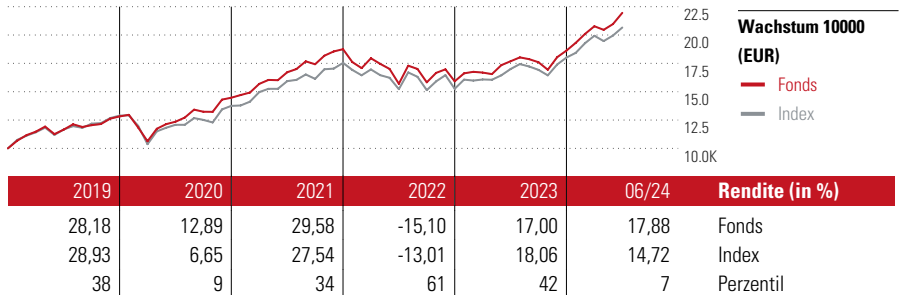


Stammdaten

Auflegedatum	3 Jun 2005
Fondsmanager	Alex Tedder
Verantwortlich seit	31 Okt 2014
NAV (22 Jul 2024)	47,51 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2376,26 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0215105999
KID - andere Kosten	1,58%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fondsmanager in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potenzial für ein zukünftiges Wachstum bietet.



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. (%)

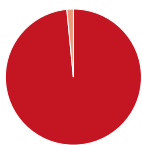
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	27,39	30,75
5 Jahre	79,95	72,43
10 Jahre	190,85	181,33
Seit Auflage	202,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,54	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,96	Std. Abweichung	14,13
Information Ratio	0,11		
Tracking Error	3,95		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024

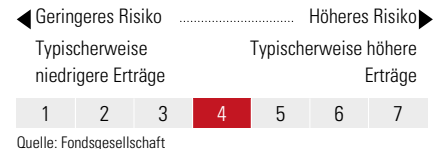


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,45
Anleihen	0,00
Cash	1,55
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	61,96
Groß			Groß	31,31
Mittelgroß			Mittel	6,72
Klein			Klein	0,01
Micro			Klein	0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 255408 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,62
Alphabet Inc Class A	IT	4,74
NVIDIA Corp	IT	3,95
Amazon.com Inc	IT	2,65
Taiwan Semiconductor...	IT	2,64
Apple Inc	IT	2,23
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,14
United States Treasury Bills...	—	1,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,85
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	1,78
Positionen Aktien Gesamt		158
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,57

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,26
Rohstoffe	2,53
Konsumgüter zyklisch	11,21
Finanzdienstleistungen	13,78
Immobilien	0,74
Sensibel	53,97
Telekommunikation	11,04
Energie	3,76
Industriewerte	12,21
Technologie	26,96
Defensiv	17,78
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	11,64
Versorger	0,97

Regionen	% Akt
Amerika	64,36
USA	61,96
Kanada	0,98
Lateinamerika	1,41
Europa	19,91
Vereinigtes Königreich	4,36
Eurozone	9,72
Europa - ex Euro	5,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,73
Japan	5,25
Australasien	0,70
Asien - Industrieländer	5,49
Asien - Schwellenländer	4,29

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.