

Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation EUR

ISIN

LU0248184110

Fondsbenchmark

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

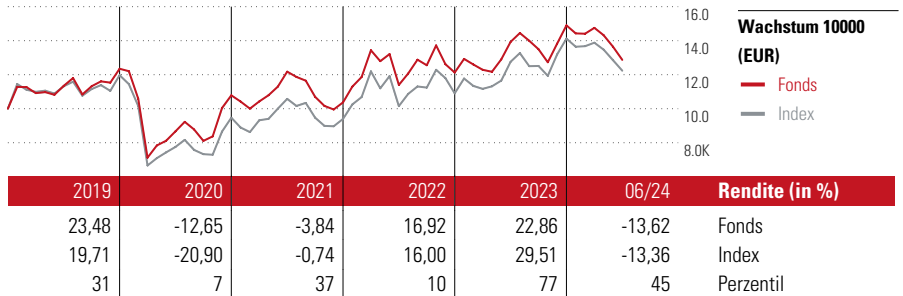


Stammdaten

Auflegedatum	22 Mrz 2006
Fondsmanager	Tom Wilson
Verantwortlich seit	31 Aug 2016
NAV (22 Jul 2024)	47,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	420,38 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0248184110
KID - andere Kosten	1,31%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	08 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien lateinamerikanischer 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. (%)

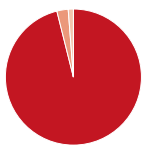
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	12,09	23,16
5 Jahre	10,86	6,07
10 Jahre	23,64	21,32
Seit Auflage	419,46	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,29	Sharpe Ratio	0,12
Beta	0,90	Std. Abweichung	21,22
Information Ratio	-0,45		
Tracking Error	6,71		

Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America 10/40 NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



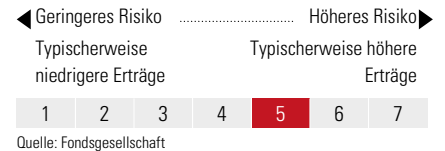
Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	96,09
Anleihen	0,00
Cash	2,69
Sonstige	1,22

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	49,11
Groß			Mittelgroß	30,91
Mittelgroß			Klein	12,45
Klein			Micro	6,62
Micro				0,90
Anlagestil				Ø Marktkap. 15759 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	9,71
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	7,01
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏭	5,66
Vale SA ADR	🏭	5,39
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🏪	4,38
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,37
Weg SA	⚙️	3,10
Centrais Eletricas Brasileiras...	💡	3,06
Equatorial Energia SA	💡	2,62
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏦	2,53
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,83

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,78
🏭 Rohstoffe	16,92
🏪 Konsumgüter zyklisch	4,44
🏦 Finanzdienstleistungen	26,42
🏠 Immobilien	-
Sensibel	26,38
📞 Telekommunikation	1,25
🔥 Energie	13,55
⚙️ Industriewerte	11,58
🏢 Technologie	-
Defensiv	25,85
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	14,04
🏥 Gesundheitswesen	4,19
💡 Versorger	7,62

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	2,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	98,00
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	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.

© 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.

