helvetia

Schroder International Selection Fund Indian Equity A Accumulation USD

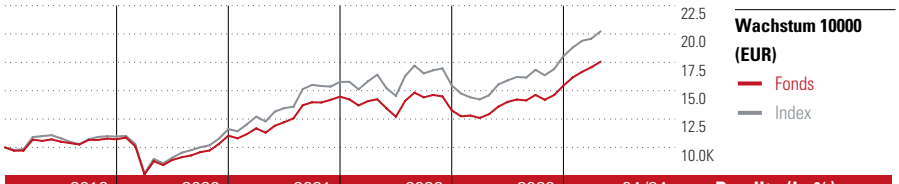
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0264410563	MSCI India NR USD	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	10 Nov 2006
Fondsmanager	Manish Bhatia
Verantwortlich seit	30 Apr 2009
NAV (16 Mai 2024)	335,31 USD
Fondsvolumen (Mio.)	398,63 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0264410563
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
7,10	2,98	31,24	-8,35	16,43	13,71	Fonds
9,55	6,01	35,82	-1,92	16,71	12,12	Index
59	59	72	71	52	9	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
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	56,50	60,65
5 Jahre	75,46	92,38
10 Jahre	201,60	203,67
Seit Auflage	296,68	-

Risikokennzahlen

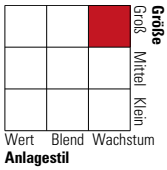
Alpha	-0,63	Sharpe Ratio	1,04
Beta	0,86	Std. Abweichung	13,94
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	4,27		

Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,29
Anleihen	0,00
Cash	-0,29
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	62,10
Groß	36,30
Mittelgroß	1,61
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	33762 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Reliance Industries Ltd		7,19
ICICI Bank Ltd ADR		6,17
HDFC Bank Ltd		6,03
Larsen & Toubro Ltd		4,38
Bharti Airtel Ltd		4,21
Hindustan Aeronautics Ltd...		3,45
Infosys Ltd		3,25
ABB India Ltd		3,25
Bharat Electronics Ltd		3,11
NHPC Ltd		2,96
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,42**
Rohstoffe	0,13
Konsumgüter zyklisch	10,96
Finanzdienstleistungen	28,00
Immobilien	1,33
Sensibel	**40,73**
Telekommunikation	4,20
Energie	7,97
Industriewerte	21,68
Technologie	6,88
Defensiv	**18,85**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,59
Gesundheitswesen	5,27
Versorger	5,99

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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 Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®