

Schroder International Selection Fund Global Equity A Accumulation USD

ISIN

LU0215105999

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

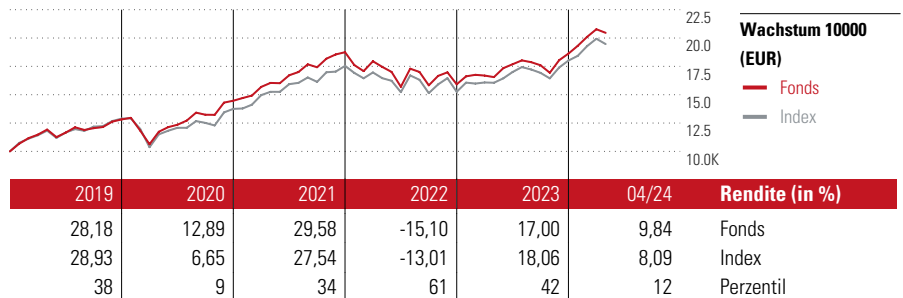
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	3 Jun 2005
Fondsmanager	Alex Tedder
Verantwortlich seit	31 Okt 2014
NAV (15 Mai 2024)	45,99 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2205,15 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0215105999
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Apr 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. (%)

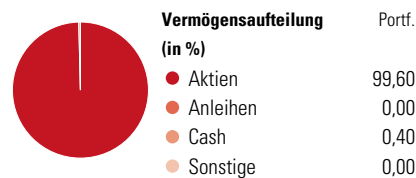
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	33,05	33,46
5 Jahre	84,01	76,07
10 Jahre	196,75	190,91
Seit Auflage	193,68	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,05	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,96	Std. Abweichung	14,08
Information Ratio	-0,01		
Tracking Error	3,90		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

				Große Groß Mittel Klein	Sehr Groß	62,44
					Groß	30,83
					Mittelgroß	6,73
					Klein	0,01
					Micro	0,00
Wert	Blend	Wachstum				
Anlagestil						Ø Marktkap. 217335 USD
						(Mio.)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,43
Alphabet Inc Class A		4,79
NVIDIA Corp		3,11
Amazon.com Inc		2,71
Taiwan Semiconductor...		2,40
JPMorgan Chase & Co		2,33
Apple Inc		1,84
Schneider Electric SE		1,79
Novo Nordisk A/S Class B		1,79
Meta Platforms Inc Class A		1,73
Positionen Aktien Gesamt		156
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29,58
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	11,56
Finanzdienstleistungen	14,41
Immobilien	0,86
Sensibel	53,09
Telekommunikation	10,93
Energie	4,11
Industriewerte	13,28
Technologie	24,76
Defensiv	17,34
Konsumgüter nicht zyklisch	4,69
Gesundheitswesen	11,65
Versorger	1,00

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7	
Quelle: Fondsgesellschaft							

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	62,92
USA	60,44
Kanada	0,98
Lateinamerika	1,51
Europa	20,80
Vereinigtes Königreich	4,85
Eurozone	10,51
Europa - ex Euro	5,44
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,28
Japan	6,26
Australasien	0,81
Asien - Industrieländer	5,42
Asien - Schwellenländer	3,79

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.