

Schroder ISF US Large Cap AI Acc EUR H (LU0271484924)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0271484924

Rücknahmepreis: 311,59 EUR

Stand: 17.07.2024

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 20.10.06 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 3,921.93 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Frank Thormann |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Schroder IM (EU) | |
| 5 | |
| rue Höhenhof 1736 | |
| Luxemburg | |
| https://www.schroders.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +25,89% | +6,99% | +11,91% |
| Performance | nach max. AGA | +21,05% | +5,60% | +11,04% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,84 | 0,20 | 0,44 |
| Volatilität | | +12,13% | +17,08% | +18,63% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Kommentar:

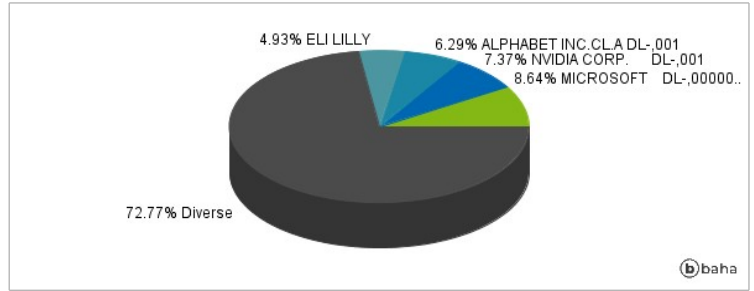
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF US Large Cap AI Acc EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF US Large Cap AI Acc EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die einzeln oder gemeinsam von der EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der G20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

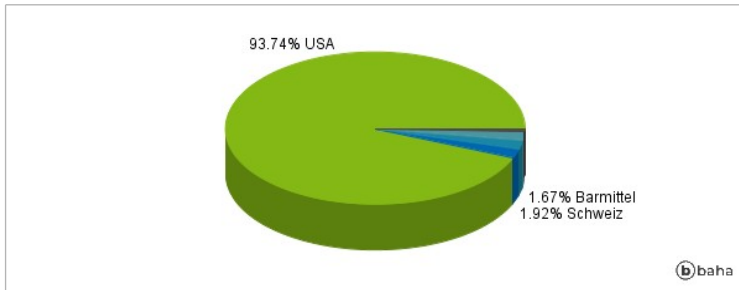
Anlagearten



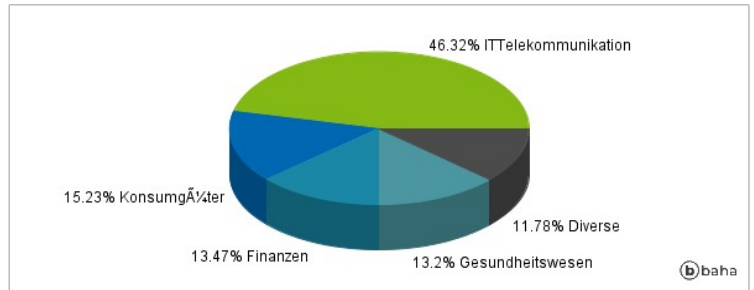
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 19:37