

Schroder ISF Su.M.-As.Inc.A Dis AUD H (LU2191331896)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU2191331896

Rücknahmepreis: 89,17 AUD

Stand: 14.01.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 05.08.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 177.40 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Dominique Braeuning... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Schroder IM (EU) | |
| 5 | rue Höhenhof 1736 |
| Luxemburg | |
| https://www.schroders.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +7,07% | +0,67% | - |
| Performance | nach max. AGA | +1,98% | -0,96% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,86 | -0,37 | - |
| Volatilität | | +5,06% | +5,72% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

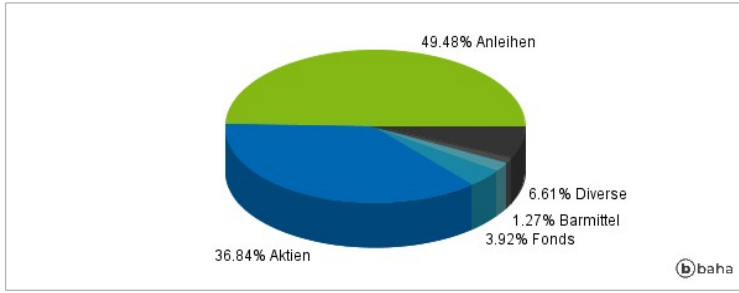
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Kommentar:

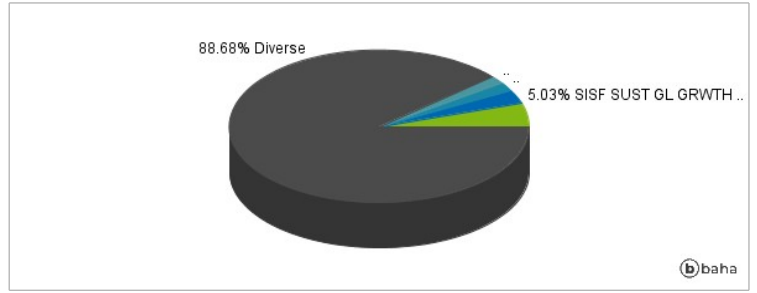
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF Su.M.-As.Inc.A Dis AUD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Su.M.-As.Inc.A Dis AUD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der 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.

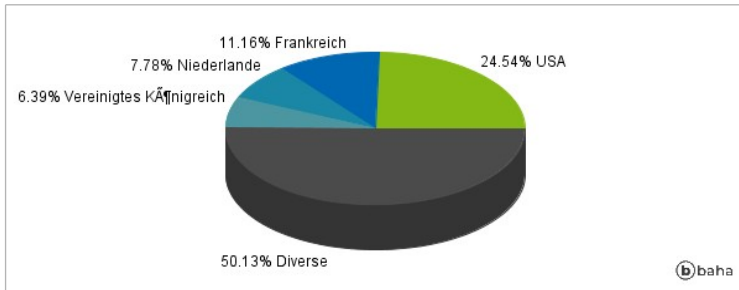
Anlagearten



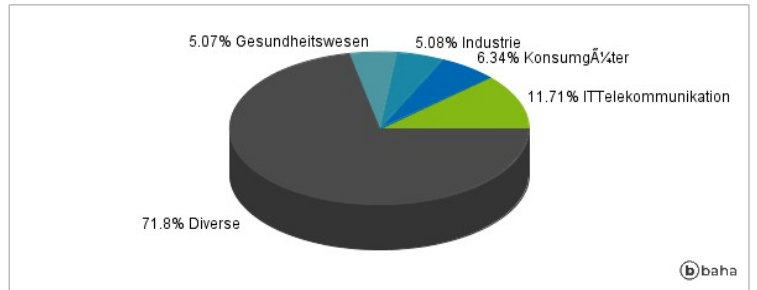
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 15:56