

Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc EUR (LU0248167966)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0248167966

Rücknahmepreis: 224,82 EUR

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	17.03.06
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	211.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Simon Adler, Liam Nunn...

KOHINHINWEIS



Kapitalanlagegesellschaft

Schroder IM (EU)
5
rue Höhenhof 1736
Luxemburg
https://www.schroders.com

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,27%	+5,92%	+6,70%
Performance nach max. AGA	+8,91%	+4,54%	+5,87%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,99	0,29	0,25
Volatilität	+10,85%	+11,72%	+16,81%

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

Fondsstrategie

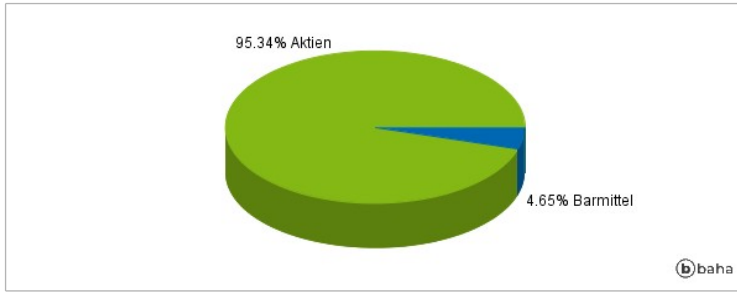
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Kommentar:

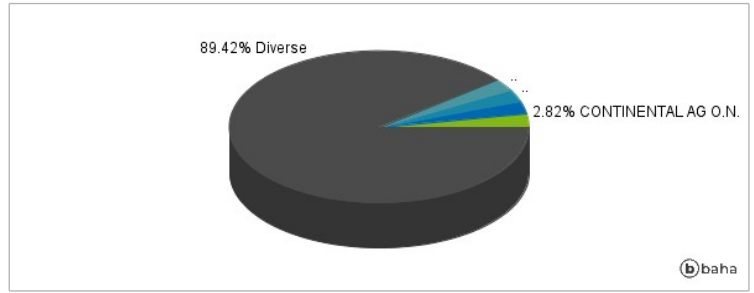
Fondsspezifische Information

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 Gl.Eq.Yield A1 Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

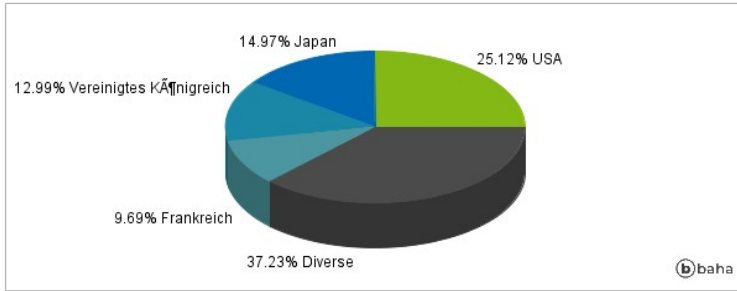
Anlagearten



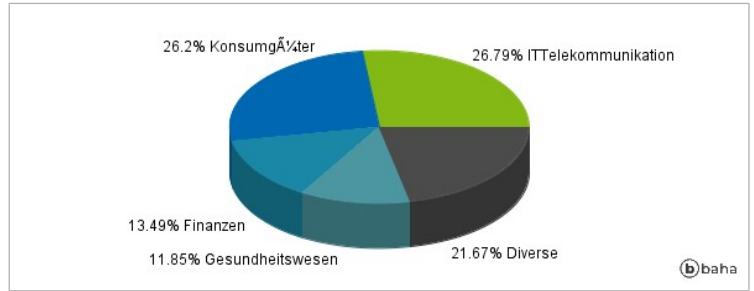
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 07:34