

Schroder ISF Inflation P.AI Dis EUR (LU0211452114)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0211452114

Rücknahmepreis: 11,52 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	04.02.05
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	68.89 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Abdallah Guezour, Malcolm...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,40%	+1,95%	+2,96%
Performance nach max. AGA	-1,55%	+0,95%	+2,35%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,36	-0,22	-0,07
Volatilität	+5,87%	+7,00%	+7,16%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft (gemessen am Eurozone Harmonized Consumer Price Index). Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

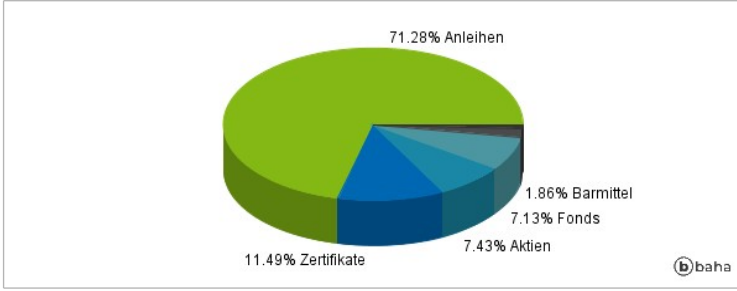
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe und andere alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds wird nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.

Kommentar:

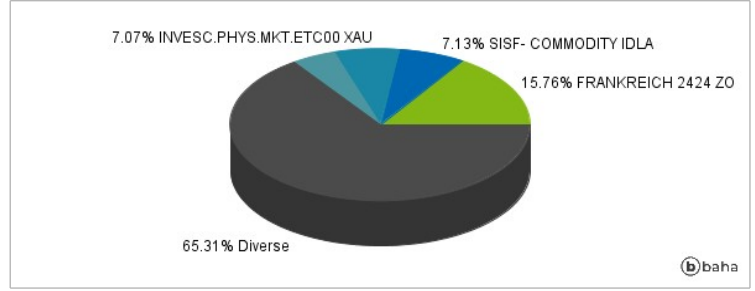
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF Inflation P.AI Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Inflation P.AI Dis EUR 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.

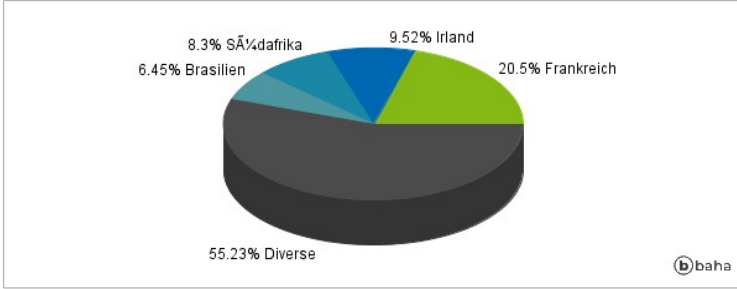
Anlagearten



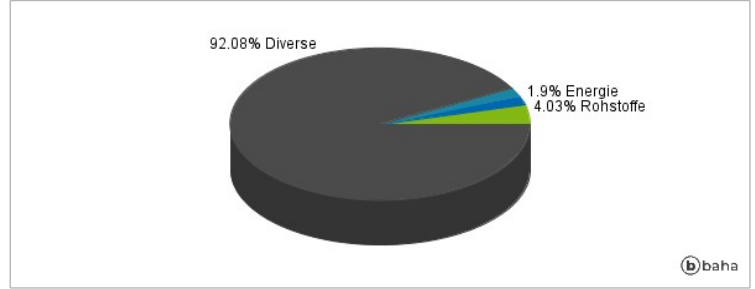
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 01:59