

# Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Dis USD (LUI034079233)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LUI034079233

Rücknahmepreis: 271,63 USD

Stand: 21.02.2025

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum   | 05.03.14                       |
| Ausgabeaufschlag   | -                              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                                |
| Fondsvolumen   | 619.88 Mio.                    |
| Ertragstyp   | ausschüttend                   |
| Letzte Ausschüttung  | keine                          |
| Anlageregion   | weltweit                       |
| Fondstyp   | Branchenmix                    |
| Fondsmanager   | Lukas Kamblevicius, Stephen... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                                |
| Schroder IM (EU)   |                                |
| 5  |                                |
| rue Höhenhof 1736  |                                |
| Luxemburg  |                                |
| <a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a>    |                                |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +14,71%   | +6,89%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +14,71%   | +6,89%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,03      | 0,30           | -              |
| Volatilität             |               | +11,91%   | +14,57%        | -              |

\* 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 AC World (Net TR) Index übertreffen.

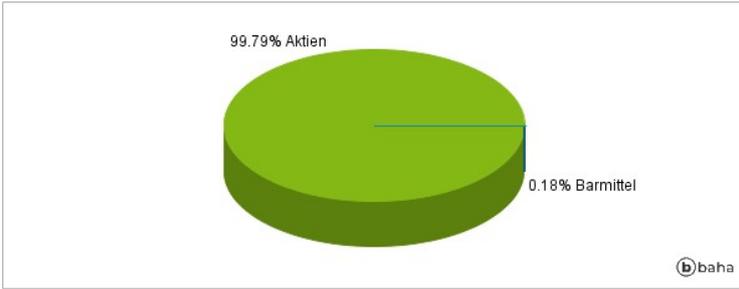
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

## Kommentar:

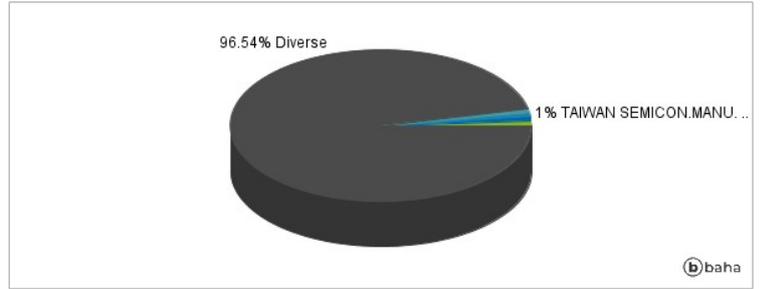
## Fondsspezifische Information

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 QEP Gl.Act.Val.S Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Dis USD 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.

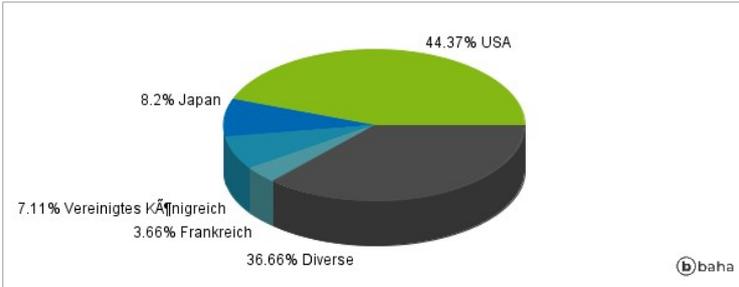
### Anlagearten



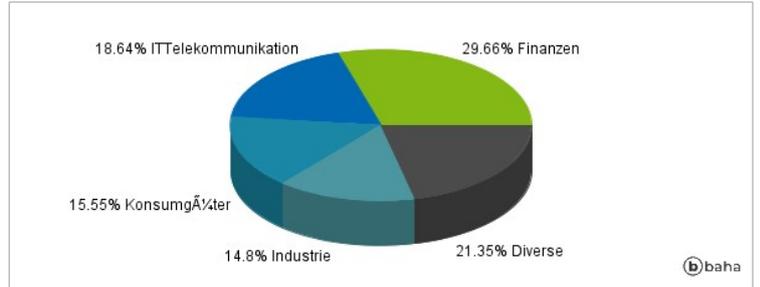
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 17:32