

Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.Z Acc USD (LUI725191644)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LUI725191644

Rücknahmepreis: 26,22 USD

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 28.11.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 2.422.46 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Isabella Hervey-Bathurst... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Schroder IM (EU) | |
| 5 | |
| rue Höhenhof 1736 | |
| Luxemburg | |
| https://www.schroders.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +4,59% | -3,28% | +8,12% |
| Performance nach max. AGA | | +4,59% | -3,28% | +8,12% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,12 | -0,32 | 0,26 |
| Volatilität | | +14,15% | +19,25% | +20,22% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters von Bemühungen zur Vorbereitung auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels oder zu deren Einschränkung profitieren werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält im Vergleich zum MSCI All Country World (Net TR) Index ein höheres Gesamtniveau vermiedener Emissionen ein, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters. Weitere Informationen zum Anlageprozess, mit dem dies erreicht werden soll, finden Sie im Abschnitt "Merkmale des Fonds".

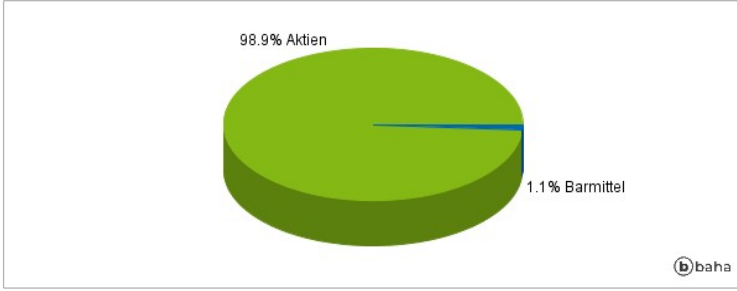
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem 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 in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Kommentar:

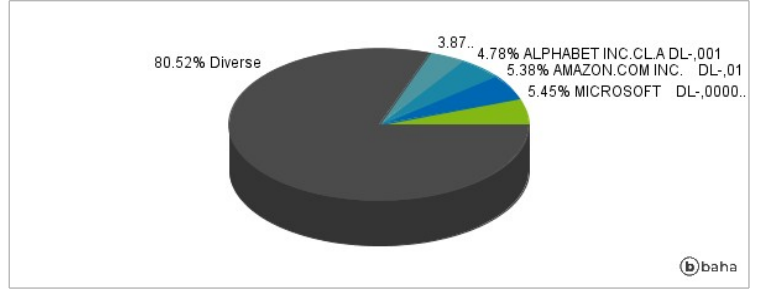
Fondsspezifische Information

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 Gl.Clim.Ch.Eq.Z Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Gl.Clim.Ch.Eq.Z Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem qualifizierten Land oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgeben oder garantiert werden.

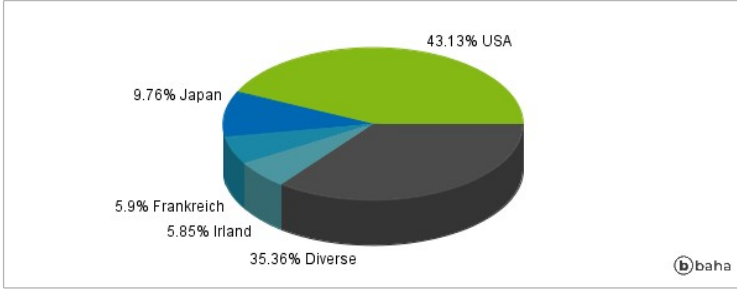
Anlagearten



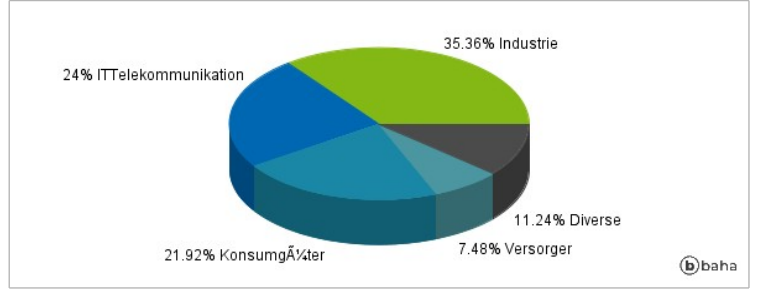
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 21.12.2024 14:23