

Schroder ISF QEP GI.ESG ex F.F.I USD (LUI910164166)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LUI910164166

Rücknahmepreis: 180,84 USD

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	17.12.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	46.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Justin Abercrombie, QEP...
Kapitalanlagegesellschaft	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
https://www.schroders.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,03%	+5,43%	+9,46%
Performance	nach max. AGA	+18,03%	+5,43%	+9,46%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,29	0,11	0,35
Volatilität		+11,16%	+15,04%	+16,32%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, welche die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen (unter Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen erzielen sowie unter Ausschluss von Unternehmen mit Reserven fossiler Brennstoffe), ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World ex Energy (Net TR) Index übertrifft.

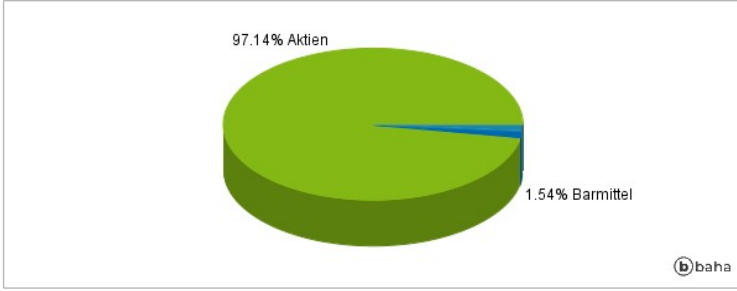
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit, mit Ausnahme von Unternehmen, die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen erzielen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktion, Raffinerie und den Transport fossiler Brennstoffe und die Stromerzeugung), und Unternehmen mit Reserven fossiler Brennstoffe. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/ oder Qualitätsmerkmale aufweisen. "Substanz" wird bewertet, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, und die Unternehmensführung eines Unternehmens betrachtet werden.

Kommentar:

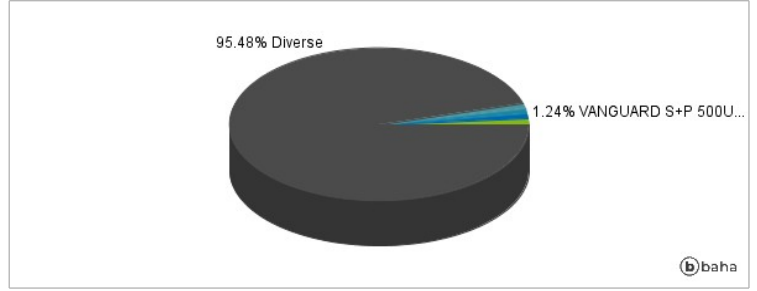
Fondsspezifische Information

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 GI.ESG ex F.F.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF QEP GI.ESG ex F.F.I USD 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 EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

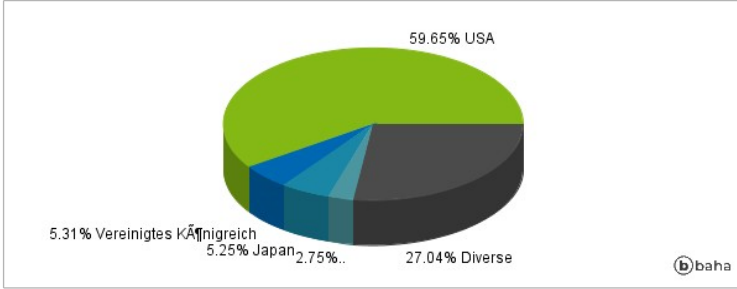
Anlagearten



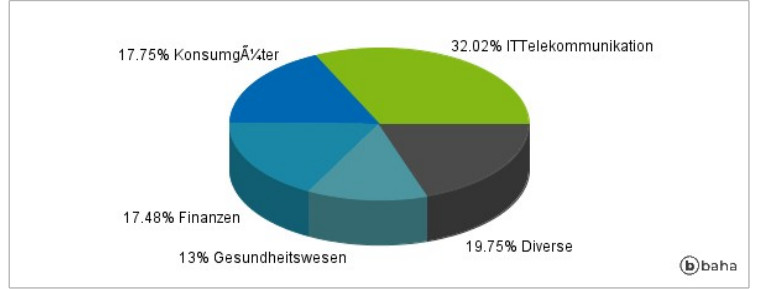
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 01:58