

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD (LU2229747980)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU2229747980

Rücknahmepreis: 78,76 HKD

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	15.10.20
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4,191.42 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Neil Sutherland, Lisa...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,78%	-3,23%	-
Performance nach max. AGA	+2,70%	-4,18%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,61	-1,05	-
Volatilität	+4,71%	+5,86%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.

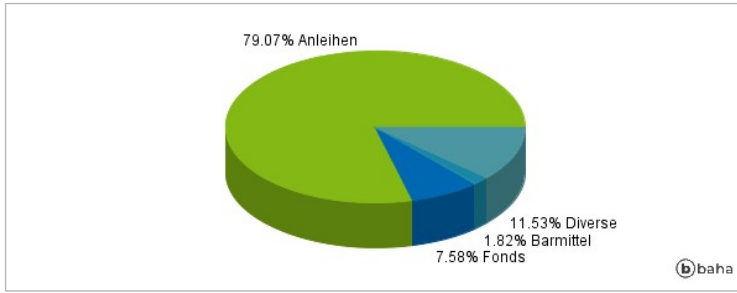
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypotheckenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypotheckenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Kommentar:

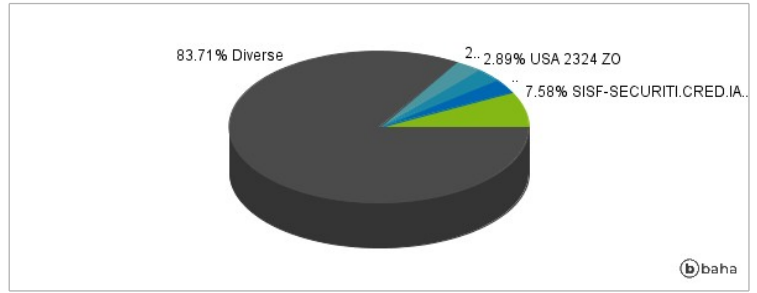
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the 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..

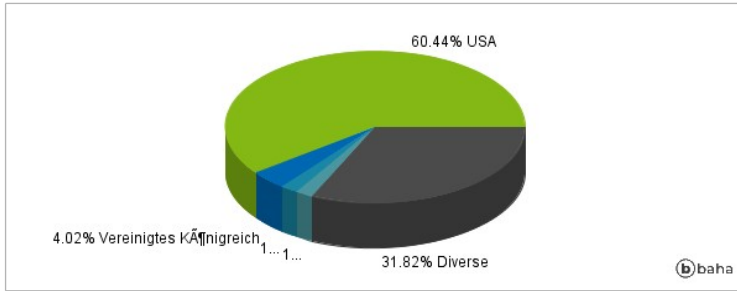
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 22:11