

# Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation SE

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU1413919843

Rücknahmepreis: 2854,93 SEK

Stand: 02.06.2025

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Auflagedatum                                                         | 08.06.16       |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 1,00%          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                |
| Fondsvolumen                                                         | 66,187.77 Mio. |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine          |
| Anlageregion                                                         | USA            |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix    |
| Fondsmanager                                                         | Frank Thormann |
| <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       | +13,44%   | +11,99%        | +14,56%        |
| Performance             | nach max. AGA | +12,31%   | +11,62%        | +14,34%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,54      | 0,55           | 0,69           |
| Volatilität             |               | +21,00%   | +18,29%        | +18,29%        |

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

## Fondsstrategie

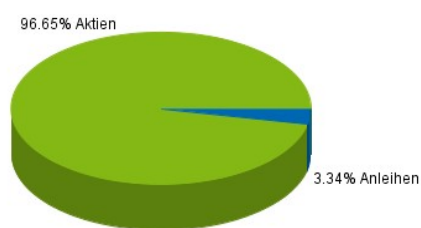
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein 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 im Prospekt genannten Einschränkungen).

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

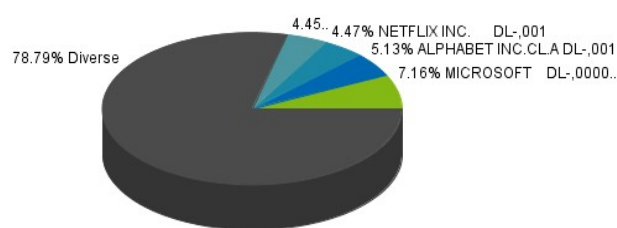
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation SEK Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation SEK Hedged 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



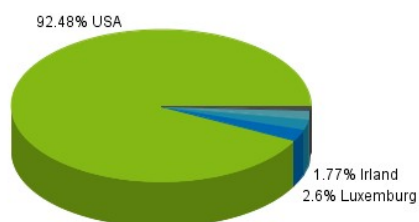
baha

## Größte Positionen



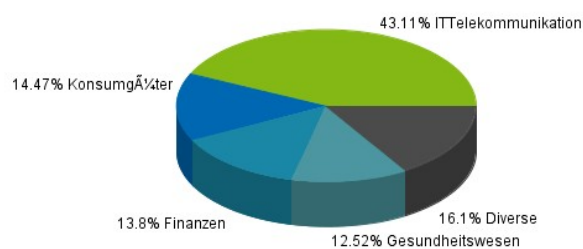
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 03.06.2025 04:46