Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Emerging Markets

Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc

27. März 2024

Strategie

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere von Unternehmen der Schwellenländer.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**420 / LU0248176959**
Fondsgesellschaft	**Schroder Investment Management (Europe) S.A.**
Depotbank	**J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**17.03.2006**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**330,76 Mio. EUR** (29.02.2024)
Rücknahmepreis	**15,10 EUR** (27.03.2024)

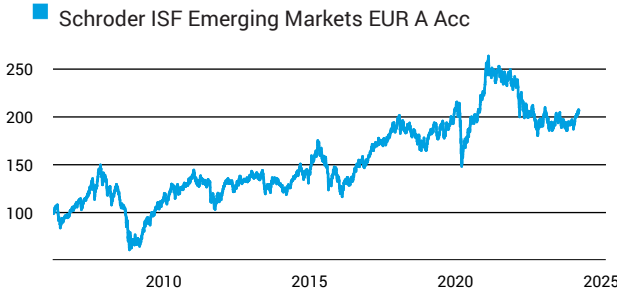
Kosten

Laufende Kosten	**1,86 %** (08.12.2023)
Rückvergütung	**0,70 %**

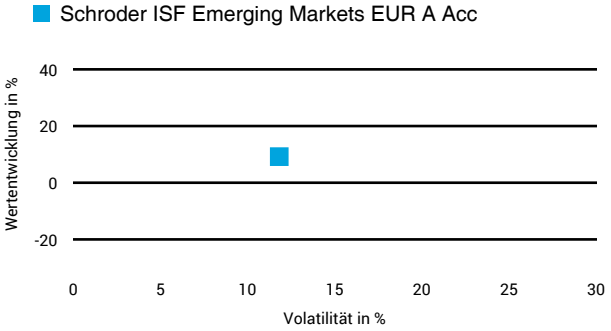
Risikoklasse nach KID (08.12.2023)



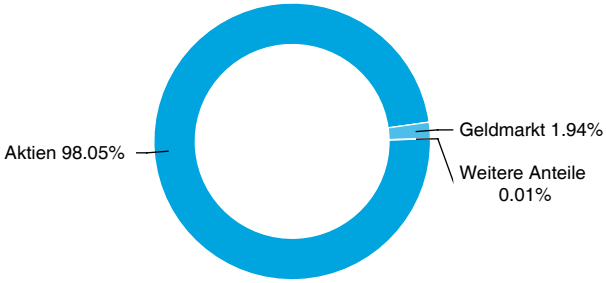
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (27.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+9,23 %**	**-15,76 %**	**+11,93 %**	**+66,28 %**

Performance p.a. (27.03.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+9,21 %**	**-5,55 %**	**+2,28 %**	**+5,21 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 420

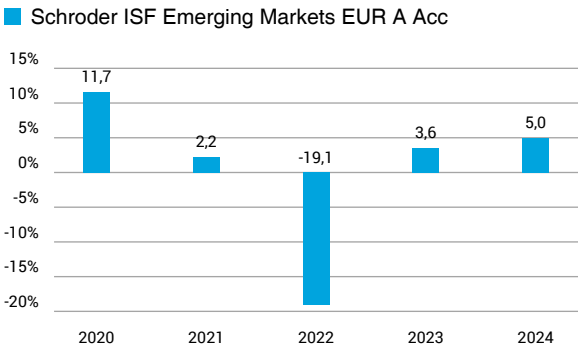
Fonds-Factsheet

Aktienfonds Emerging Markets

Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc

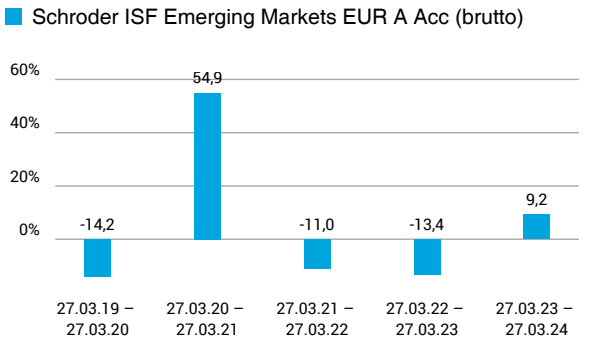
27. März 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 27.03.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,41**
1-Monats-Tief in %	**-5,06**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,81 %	**17,79 %**	**16,81 %**	**19,09 %**

Die 5 größten Länder (29.02.2024)

China	**24,64 %**
Taiwan	**18,56 %**
Indien	**13,51 %**
Korea, Republik (Südkorea)	**12,54 %**
Brasilien	**8,85 %**

Die 5 größten Branchen (29.02.2024)

Information Technology	**29,76 %**
Financials	**24,33 %**
Consumer Discretionary	**12,91 %**
Kommunikationsdienstleist.	**6,71 %**
Consumer Staples	**5,10 %**

Die 5 größten Engagements (29.02.2024)

Taiwan Semiconductor	**9,78 %**
Samsung Electronics Co.Ltd	**6,41 %**
Tencent Holdings	**4,31 %**
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	**2,83 %**
SK Hynix	**2,19 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 03/2024 - 420

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc

ISIN / WKN	LU0248176959 / A0JJYX
Emittent / Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	06.02.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



25,00 %

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.