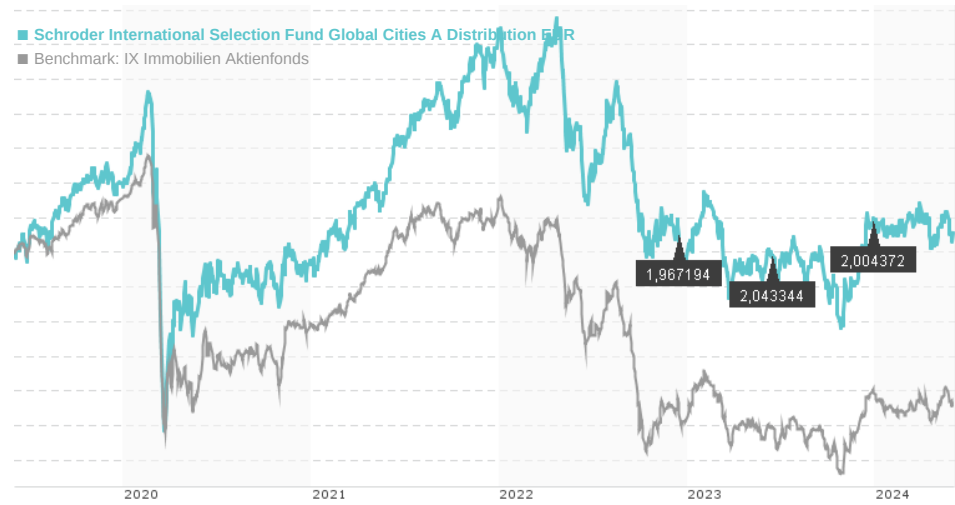


Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR / LU0683716608 / A1JK7K / Schroder IM (EU)

Utolsó ár 2024.05.31 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
145,58 EUR	Világszerte	Ingatlan alap/részvény	Osztalékfizetés	Ingatlan befektetési részvényalap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲	-

Éves teljesítmény

2023	+5,64%
2022	-24,57%
2021	+33,67%
2020	-9,98%
2019	+31,73%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	5,00%	Minimum befektetés	EUR 1 000,00
Kategória	Ingatlan	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Ingatlan alap/részvény	Deposit fees	0,30%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.31) USD 7,85 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.31) USD 596,67 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2011. 10. 05.	28.12.2023	2,00 EUR	Schroder IM (EU) 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.schroders.com	
KEST jelentés tartalma	Igen	15.06.2023	2,04 EUR		
Üzleti év kezdete	01.01.	15.12.2022	1,97 EUR		
Sustainability type	Ethics/ecology	30.06.2022	2,25 EUR		
Alapkezelő menedzser	Tom Walker, Hugo Machin	16.12.2021	1,51 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,31%	+6,06%	-2,00%	+5,79%	-13,29%	-6,86%	+3,33%	+118,32%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+5,77%	-6,87%	-2,34%	+0,66%	+6,36%
Sharpe ráta	0,00	0,66	-0,66	0,14	-0,70	-0,41	-0,18	0,17
Volatilitás	13,57%	13,25%	12,96%	13,91%	15,19%	14,94%	17,61%	14,91%
Legrosszabb hónap	-	-4,27%	-4,27%	-6,38%	-11,44%	-11,44%	-18,93%	-18,93%
Legjobb hónap	-	8,23%	8,23%	8,23%	10,40%	10,40%	10,40%	11,72%
Maximális veszteség	-4,16%	-6,10%	-6,10%	-12,85%	-28,51%	-33,34%	-39,60%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.06.03
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR / LU0683716608 / A1JK7K / Schroder IM (EU)

Befektetési stratégia

The fund is actively managed and invests its assets in (i) sustainable investments, which are investments that contribute towards more environmentally resilient and innovative cities and infrastructure, and (ii) investments that the investment manager deems to be neutral under its sustainability criteria. The fund invests at least two-thirds of its assets in equities of real estate companies worldwide with a focus on companies that invest in cities that the investment manager believes will exhibit continued economic growth, supported by factors such as strong infrastructure and supportive planning regimes. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).

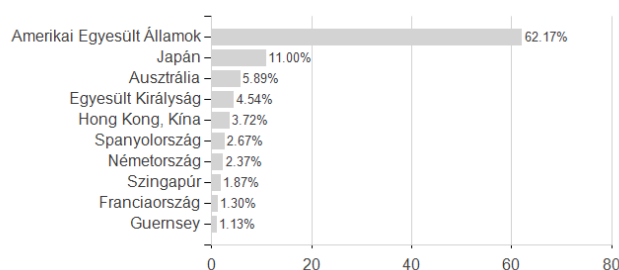
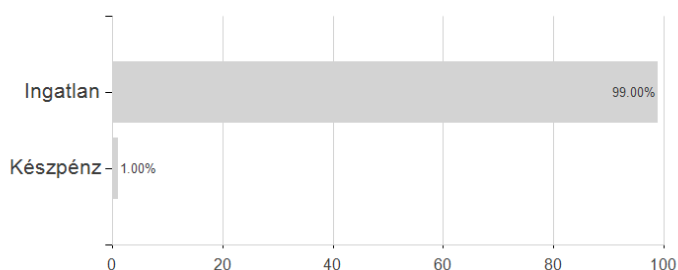
Befektetési cél

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of real estate companies worldwide and which the investment manager deems to be sustainable investments.

Alap struktúra

Eszközök

Országok



Ágazatok

Legnagyobb pozíciók

Devizák

