Fondsreport

Schroder ISF - Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc

Fondspreis: 24,26 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

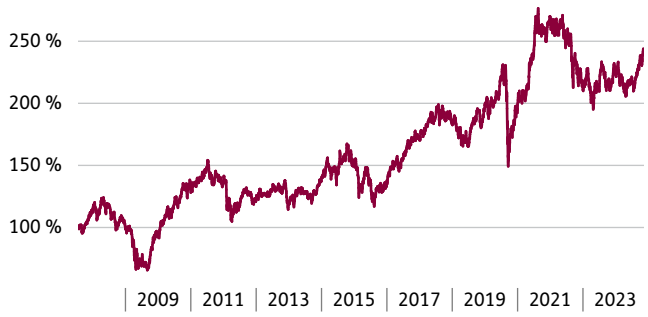
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Anlageziel ist Erzielung einer Gesamtrendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus Schwellenmarktländern auf der ganzen Welt investieren. Der Fonds kann außerdem zu defensiven Zwecken in festverzinsliche Wertpapiere aus aller Welt sowie in liquide Mittel investieren.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0MNPW / LU0279459456
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Emerging Markets
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,78 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	19.01.2007

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,10%	n.v.
6 Monate	13,01%	n.v.
Lfd. Jahr	9,62%	n.v.
1 Jahr	13,16%	13,12%
3 Jahre	-5,74%	-1,95%
5 Jahre	27,95%	5,05%
10 Jahre	89,27%	6,58%
15 Jahre	168,42%	6,80%
seit Auflegung	142,65%	5,25%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 16.08.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 16.08.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,86%
Transaktionskosten	0,28%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,38%
Geldmarkt	0,62%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor	9,81%
Samsung Electronics Co.Ltd	6,07%
Tencent Holdings	5,74%
Reliance Industries	2,52%
KASPI/KZ JSC	2,48%
Itau Unibanco Holding S.A.	2,43%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

China	23,34%
Taiwan	17,06%
Indien	12,90%
Brasilien	11,10%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Information Technology	28,16%
Financials	25,86%
Consumer Discretionary	14,65%
Industrials	9,63%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher