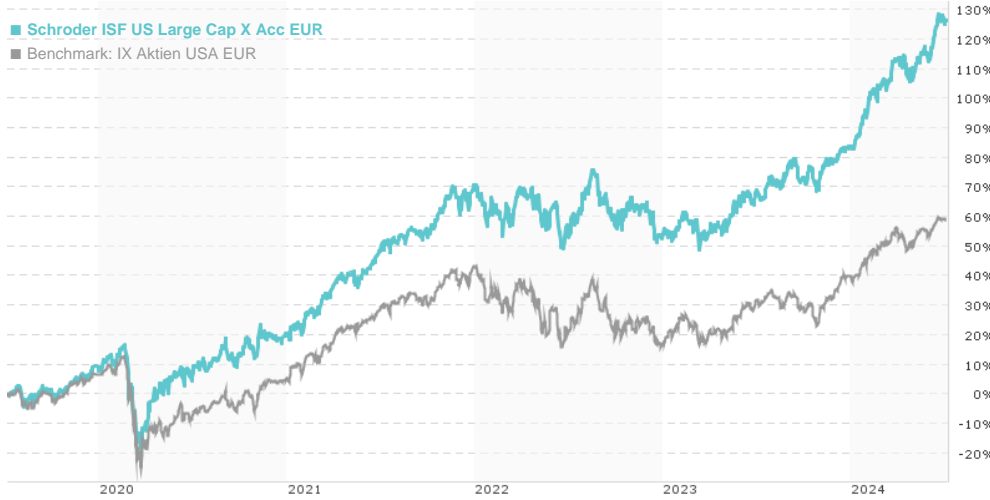


Schroder ISF US Large Cap X Acc EUR / LU1987118533 / A2PUBC / Schroder IM (EU)

Aktuell 05.07.2024 <sup>1</sup>	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
394,35 EUR	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>							EDA <sup>3</sup>	69

Jahresperformance

2023	+20,24%
2022	-9,58%
2021	+41,26%
2020	+10,85%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(05.07.2024) USD 4,64 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.07.2024) USD 4.249,10 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	08.05.2019	Schroder IM (EU)			
KEST-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a>			
Fondsmanager	Frank Thormann				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,41%	+23,76%	+23,31%	+34,74%	+46,35%	+49,61%	+126,66%	+131,97%
Performance p.a.	-	-	-	+34,63%	+20,95%	+14,37%	+17,76%	+17,70%
Sharpe Ratio	9,79	4,44	4,31	2,87	1,21	0,70	0,81	0,81
Volatilität	8,81%	11,17%	11,02%	10,80%	14,22%	15,26%	17,44%	17,29%
Schlechtester Monat	-	-2,33%	-2,33%	-2,49%	-5,83%	-5,83%	-10,50%	-10,50%
Bester Monat	-	7,39%	7,39%	7,39%	9,20%	9,20%	14,49%	14,49%
Maximaler Verlust	-1,33%	-4,09%	-4,09%	-6,09%	-15,33%	-15,33%	-30,02%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.  
<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

**Schroder ISF US Large Cap X Acc EUR / LU1987118533 / A2PUBC / Schroder IM (EU)**

**Investmentstrategie**

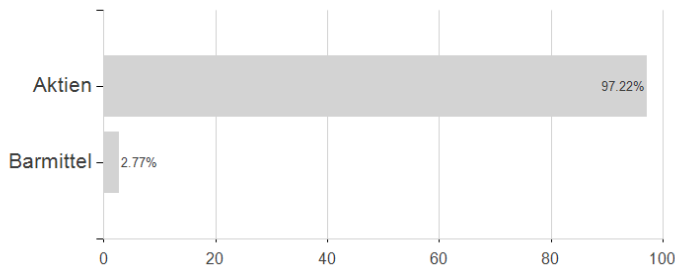
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds 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).

**Investmentziel**

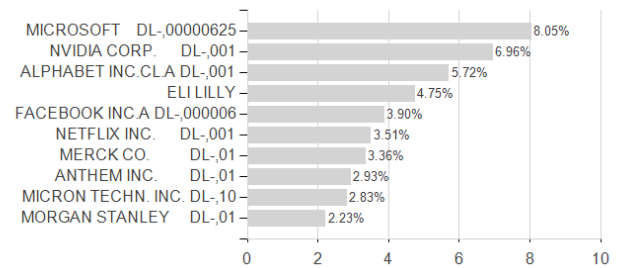
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft.

**Veranlagungsstruktur**

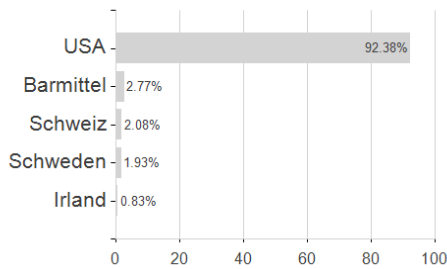
**Veranlagungen**



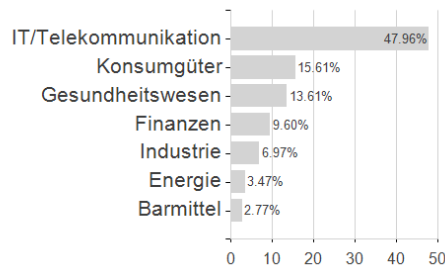
**Größte Positionen**



**Länder**



**Branchen**



**Währungen**

