NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

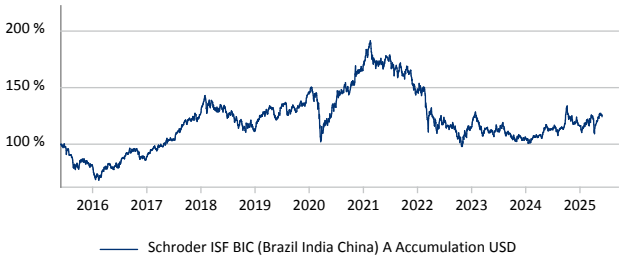
Schroder BIC A USD

ISIN: LU0228659784 WKN: A0HG8K Kategorie: Aktienfonds Emerging Markets SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	17,68 %	-12,55 %	-23,13 %	-6,99 %	9,29 %	6,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,72 %	0,87 %	0,03 %	2,15 %	4,55 %
Rendite	6,93 %	10,72 %	2,65 %	0,14 %	23,69 %	139,23 %
Volatilität	22,86 %	19,48 %	18,65 %	20,25 %	19,47 %	22,72 %
Sharpe Ratio	0,66	0,41	-0,11	-0,07	0,08	0,15
Max. Verlust	-13,19 %	-18,37 %	-21,83 %	-48,89 %	-48,89 %	-69,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,65 %
- Geldmarkt 2,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Consumer Discretionary	23,82 %
2. Financials	22,08 %
3. Kommunikationsdienstleist.	16,58 %
4. Consumer Staples	6,52 %
5. Industrials	6,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. China	48,29 %
2. Indien	33,72 %
3. Brasilien	11,99 %
4. Weitere Anteile	2,35 %
5. Südafrika	2,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Tencent Holdings Ltd.	9,02 %
2. HDFC Bank Ltd.	4,34 %
3. Reliance Industries Ltd. GDR	3,60 %
4. Alibaba Group Holding, Ltd.	3,46 %
5. Meituan Inc. B	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Internet:	www.schroders.com/de/de/
Auflagedatum:	31.10.2005
Fondsmanager:	Allan Conway
Fondsvolumen:	457,27 Mio. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	1,86
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com