

SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY - A USD ACC

ISIN: LU0956908155 WKN: A1W3T3 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★

136,061 EUR

-4,98
-3,53%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 30.06.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr +4,07%

Perf. 5 Jahre +24,79%

KVG: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Kategorie: Aktien International

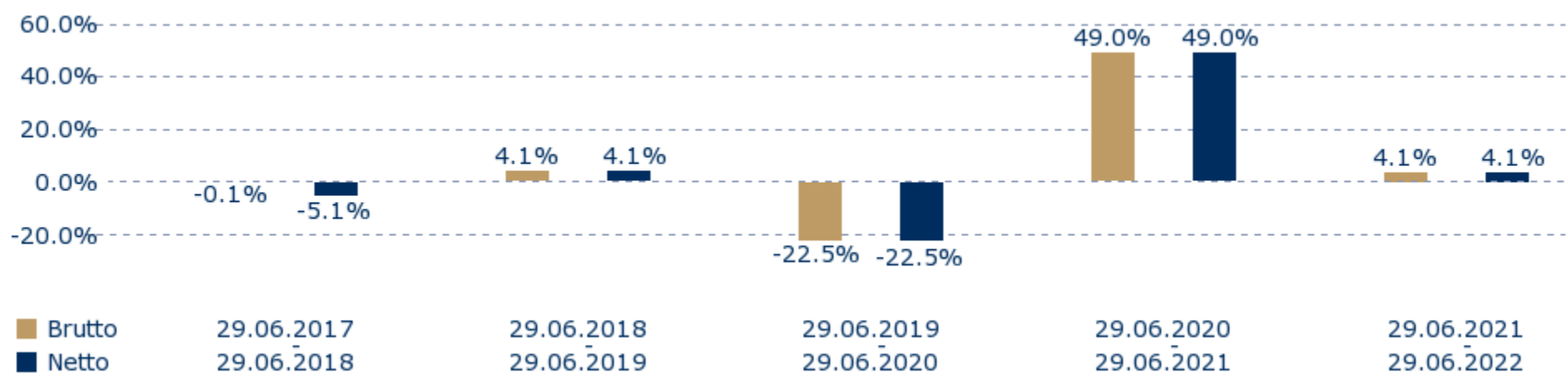
52-Wochen-Spanne

127,731

152,865

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds verfolgt einen disziplinierten Substanz-Anlageansatz und versucht, in ein ausgewähltes Portfolio von Wertpapieren zu investieren, die im Vergleich zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Recovery-Investments können aus vielen Gründen ungeeignet sein, z. B. wegen schwacher kurzfristiger Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer zu schwachen Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Der Recovery-Investment-Ansatz unseres Anlageverwalters versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-3,13%	+4,07%	+20,08%	+24,79%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+4,07%	+6,29%	+4,53%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-10,86%	-8,25%	+24,27%	+38,46%	+142,76%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-8,25%	+7,51%	+6,72%	+9,27%
Durchschnitt in der Kategorie	-4,90%	-10,86%	-15,17%	-8,25%	+24,27%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,58%	+10,56%	+66,41%	+85,79%	+300,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-32,63%	-56,14%	-14,61%	-12,33%	+18,88%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	09.10.2013
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	683,24 Mio.USD
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Kirrage, Adler, Lyddon, Nunn

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,84%
Transaktionskosten p.a.	0,32%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,16%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
19.05.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 93 kB
01.01.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 3,1 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 7,5 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 8,2 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,79%	+19,60%	+18,06%	+23,41%	+19,45%	-
Beta Faktor	0,56	0,31	0,37	0,65	0,61	-
Maximaler Verlust	-41,63%	-8,72%	-11,89%	-41,63%	-41,63%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,16%	-0,16%	+0,24%	+0,92%	+1,35%	-
Jensen's Alpha	+3,05%	+7,24%	+7,50%	-0,62%	-0,08%	-
Information Ratio	-70,92%	+5,57%	+4,29%	-12,62%	-34,16%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.027	126	214	1.433	1.262	-
Rangposition Volatilität	1.376	2.076	1.042	261	315	-
Rangposition Sharpe Ratio	1.063	97	265	1.631	1.336	-
Rangposition Beta Faktor	1.057	2.249	2.093	1.171	955	-
Rangposition Jensen's Alpha	488	353	147	1.257	850	-
Rangposition Information Ratio	1.202	405	326	1.011	961	-
Rangposition Maximaler Verlust	2.077	129	366	2.054	1.583	-

10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
STAND. CHART. PLC DL-,50	3,73%
ENI S.P.A.	2,83%
UNICREDIT	2,81%
MOLSON COORS BEV B DL0,01	2,79%
GLAXOSMITHKLINE LS-,25	2,63%
INTEL CORP. DL-,001	2,54%
KDDI CORP.	2,51%
BT GROUP PLC LS 0.05	2,41%
HANKOOK TIRE+TECHNO.SW500	2,36%
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01	2,35%
Übrige Positionen	73,04%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	32,60%
Euro	25,61%
Pfund Sterling	18,08%
Japanische Yen	12,62%
Südkoreanischer Won	2,36%
Australische Dollar	1,79%
Dänische Kronen	1,49%
Kanadische Dollar	1,37%
Südafrikanischer Rand	1,09%
Übrige Währungen	2,99%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	25,18%
USA	23,03%
Japan	12,62%
Deutschland	7,26%
Italien	7,13%
Frankreich	5,72%
Kasse	3,00%
Südkorea	2,36%
Spanien	2,05%
Australien	1,79%
Übrige Länder	9,86%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	24,96%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	20,32%
Finanzdienstleistungen	18,78%
Gesundheitsdienstleistungen	12,24%
Energie	8,36%
Rohstoffe	4,53%
Versorger	4,03%
Barmittel	3,00%
Industrie	2,86%
Übrige Branchen	0,92%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,08%
Cash	3,00%
Übrige Anlagearten	0,92%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsperformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.