

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933381 / LU0106237406
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Andrew Lynch, Herr Andy Brough
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small Cap
Fonds-Benchmark	Euromoney Smaller European Companies TR
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	260,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.01.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die an den wichtigsten Aktienbörsen Europas und an den kleinen Börsen Europas gehandelt werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,40%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,92%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

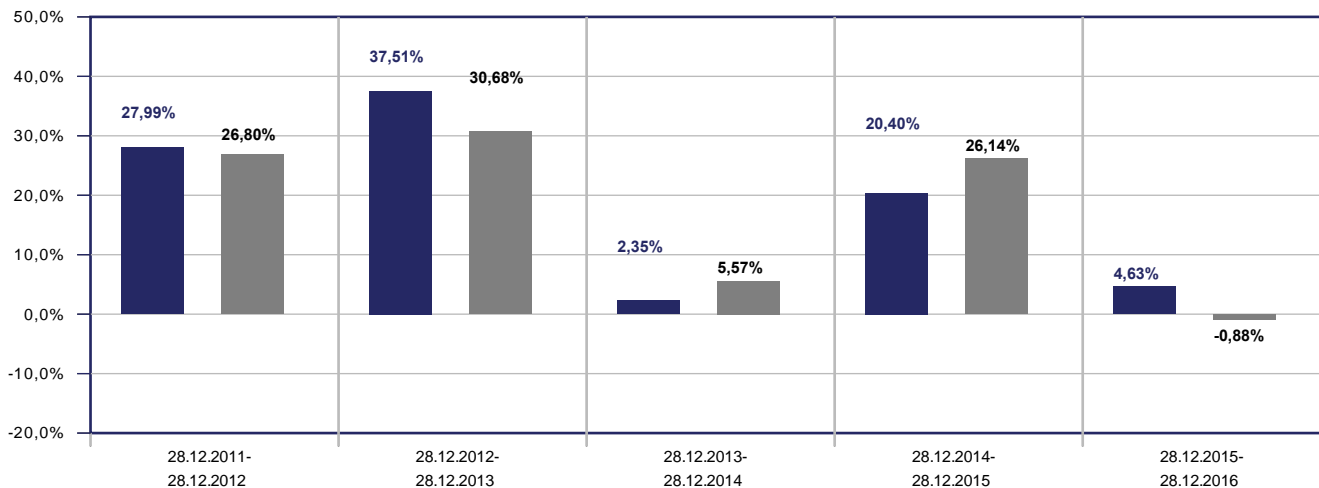
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	40,39 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	38,37 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa



# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.215,95 €	1.672,00 €	1.711,29 €	2.060,39 €	2.155,79 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (17.01.2000 bis 30.12.2016, EUR)

- Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,02%	n.v.		
1 Monat	4,88%	4,63%		
3 Monate	5,15%	3,02%		
6 Monate	17,22%	13,61%		
seit Jahresbeginn	3,20%	-1,23%		
1 Jahr	4,63%	-0,17%	4,63%	-0,17%
3 Jahre	28,08%	31,60%	8,60%	9,59%
5 Jahre	126,34%	118,81%	17,75%	16,95%
10 Jahre	49,05%	62,31%	4,07%	4,96%
seit Auflegung	102,80%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,68%	16,39%	14,39%	14,06%
Sharpe Ratio	-0,09	-0,36	0,54	0,63
Tracking Error	2,98%	4,46%	4,88%	4,29%
Korrelation	0,98	0,97	0,94	0,95
Beta	1,05	1,01	1,02	1,00
Treynor Ratio	-1,43%	-5,85%	7,67%	9,09%

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Die 10 größten Engagements		
Naturhouse Health		2,9%
Dalata Hotel Group Ltd.		2,9%
SPIE SA		2,5%
ANIMA HOLDING SPA		2,5%
Irish Residential Pr...		2,3%
Interroll Holding		2,2%
Zeal Network		2,1%
Yoox Spa		2,1%
Smurfit Kappa Group Plc		2,1%
RIB Software AG NA		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,4%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		22,9%
Italien		12,5%
Irland		12,5%
Deutschland		11,0%
Frankreich		9,5%
Schweden		9,0%
Schweiz		8,4%
Niederlande		5,4%
Spanien		3,6%
Dänemark		2,2%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,8%
Gebrauchsgüter		22,5%
Finanzen		12,8%
Informationstechnologie		11,3%
Grundstoffe		8,1%
Immobilien		5,2%
Konsumgüter nicht-zy...		4,7%
Versorger		3,0%
Energie		2,5%
Gesundheit / Healthcare		2,4%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.