

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	933381 / LU0106237406							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.							
Fondsmanager	Frau Hannah Piper, Herr Andrew Brough							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small Cap							
Fonds-Benchmark	100% Euromoney Smaller European Companies TR							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	144,33 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.01.2000							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,85%
Transaktionskosten	0,15%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	31.12.2019
Ausgabepreis	42,69 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	40,56 EUR

Ratings

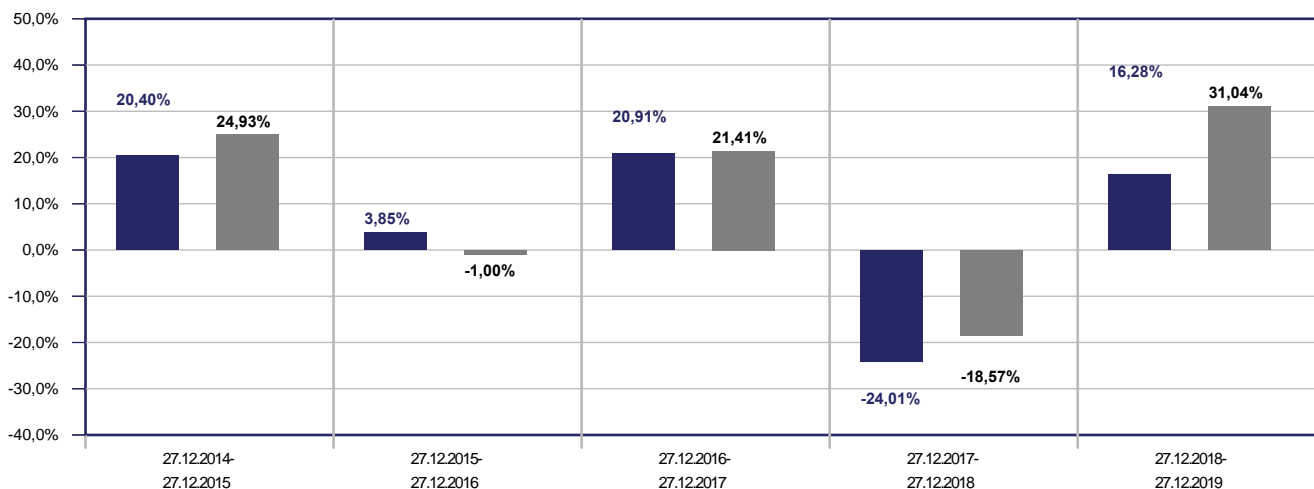
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.143,84 €	1.187,85 €	1.436,19 €	1.091,33 €	1.268,99 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

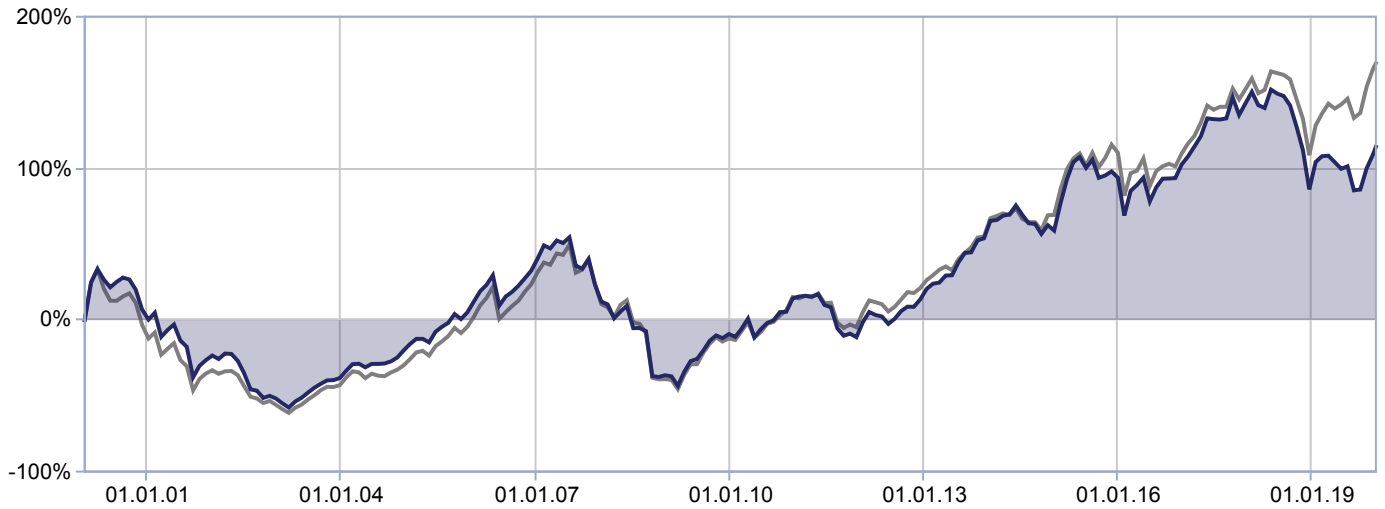
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (17.01.2000 bis 31.12.2019, 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	0,11%	0,12%		
1 Monat	4,67%	3,64%		
3 Monate	12,10%	11,17%		
6 Monate	7,05%	10,55%		
seit Jahresbeginn	12,89%	27,71%		
1 Jahr	12,89%	27,71%	12,89%	27,71%
3 Jahre	5,70%	28,35%	1,87%	8,68%
5 Jahre	32,42%	58,90%	5,78%	9,70%
10 Jahre	136,08%	206,45%	8,97%	11,85%
seit Auflegung	114,15%	169,31%		5,09%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,03%	15,11%	13,59%	12,32%
Sharpe Ratio	-0,00	0,45	0,15	0,65
Tracking Error	3,37%	4,87%	3,13%	4,16%
Korrelation	0,99	0,95	0,98	0,95
Beta	1,11	1,00	1,08	1,01
Treynor Ratio	-0,06%	15,71%	1,95%	9,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
HelloFresh SE		5,2%
Ubisoft Entertainment		3,5%
Flutter Entertainmen...		3,3%
RECORDATI		3,0%
Dalata Hotel Group Ltd.		2,7%
Stabilus SA		2,6%
Cerved Group SpA		2,6%
Photo-Me International		2,3%
Telecom Plus PLC LS-,05		2,2%
Loomis		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		23,8%
Deutschland		21,0%
Italien		12,0%
Irland		11,1%
Frankreich		10,7%
Niederlande		7,1%
Schweden		5,0%
Norwegen		2,5%
Schweiz		2,2%
Dänemark		1,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		28,6%
Industrie / Investit...		28,3%
Finanzen		9,0%
Gesundheit / Healthcare		7,4%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Grundstoffe		5,5%
Immobilien		4,5%
Informationstechnologie		4,3%
Konsumgüter nicht-zy...		3,1%
Versorger		2,2%

** 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 31.12.2019

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.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.