

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

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 Index							
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	99,72 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 des Finanzinstruments p.a.	0,43%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	48,16 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	45,76 EUR

Ratings

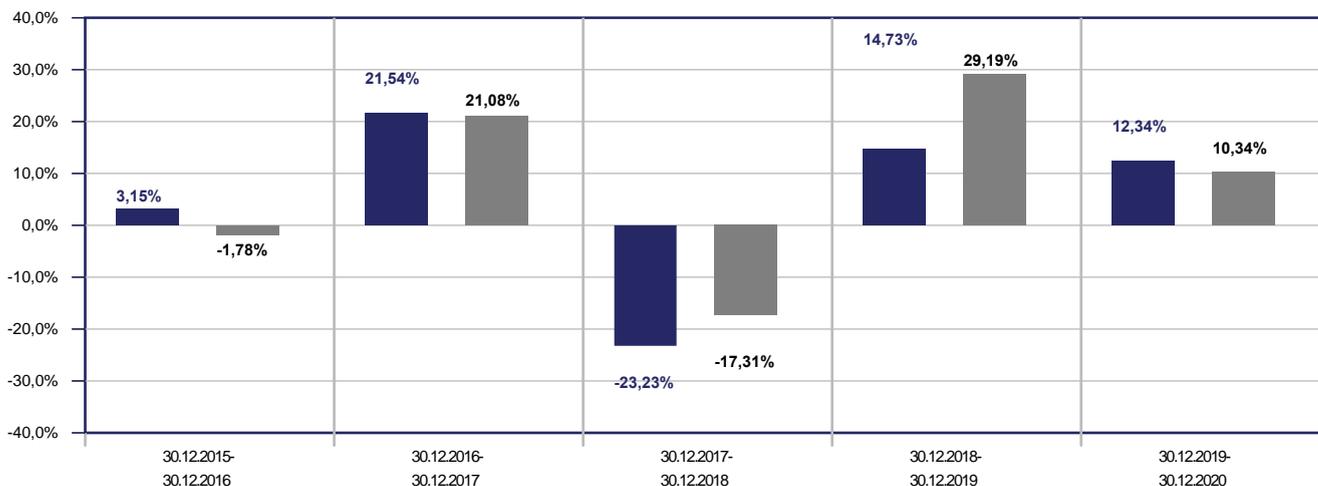
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

979,93 €	1.191,03 €	914,33 €	1.049,04 €	1.178,45 €
----------	------------	----------	------------	------------

* 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 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (17.01.2000 bis 30.12.2020, 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	1,94%	2,23%		
1 Monat	5,64%	7,03%		
3 Monate	23,10%	17,81%		
6 Monate	27,89%	27,33%		
seit Jahresbeginn	12,81%	10,29%		
1 Jahr	12,34%	10,34%	12,34%	10,34%
3 Jahre	-1,37%	17,71%	-0,46%	5,59%
5 Jahre	23,00%	39,73%	4,23%	6,92%
10 Jahre	111,25%	159,67%	7,77%	10,01%
seit Auflegung	141,59%	200,13%		5,38%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	36,85%	32,02%	24,15%	21,15%
Sharpe Ratio	0,33	-0,02	-0,04	-0,04
Tracking Error	7,21%	7,10%	5,19%	5,54%
Korrelation	0,99	0,98	0,98	0,97
Beta	1,14	1,00	1,12	1,01
Treynor Ratio	10,79%	8,72%	-0,95%	4,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
HelloFresh SE		4,9%
Siltronic AG		4,3%
Zeal Network		4,2%
Cerved Group SpA		3,9%
Embracer Group		3,7%
Ubisoft Entertainment		3,5%
Nexi		3,5%
doValue		3,3%
Loomis		3,2%
Dalata Hotel Group Ltd.		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%
Optionsscheine/Futures		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		27,6%
Italien		19,8%
Großbritannien		18,4%
Frankreich		10,6%
Schweden		9,0%
Irland		5,7%
Niederlande		5,5%
Island		1,3%
Spanien		1,2%
Schweiz		1,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		30,5%
Industrie / Investit...		22,4%
Gesundheit / Healthcare		12,2%
Informationstechnologie		10,3%
Telekommunikationsdi...		8,8%
Finanzen		7,8%
Grundstoffe		3,2%
Immobilien		2,5%
Versorger		2,4%
Divers		0,0%

** 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.