

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.11.2024

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% EMIX Smaller European Companies Index							
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	60,16 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>							

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,86%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,54%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	31.12.2024
Nettoinventarwert (NAV)	40,61 EUR

## Ratings

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

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

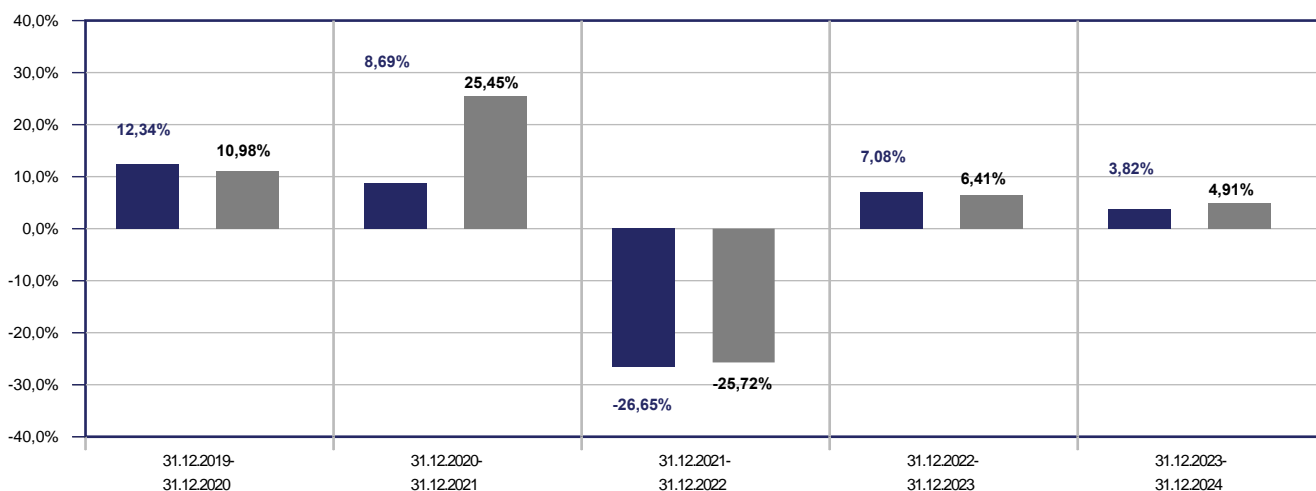
Fondsdaten per 30.11.2024

## Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.069,86 €	1.162,81 €	852,96 €	913,34 €	948,21 €
------------	------------	----------	----------	----------

\* 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.

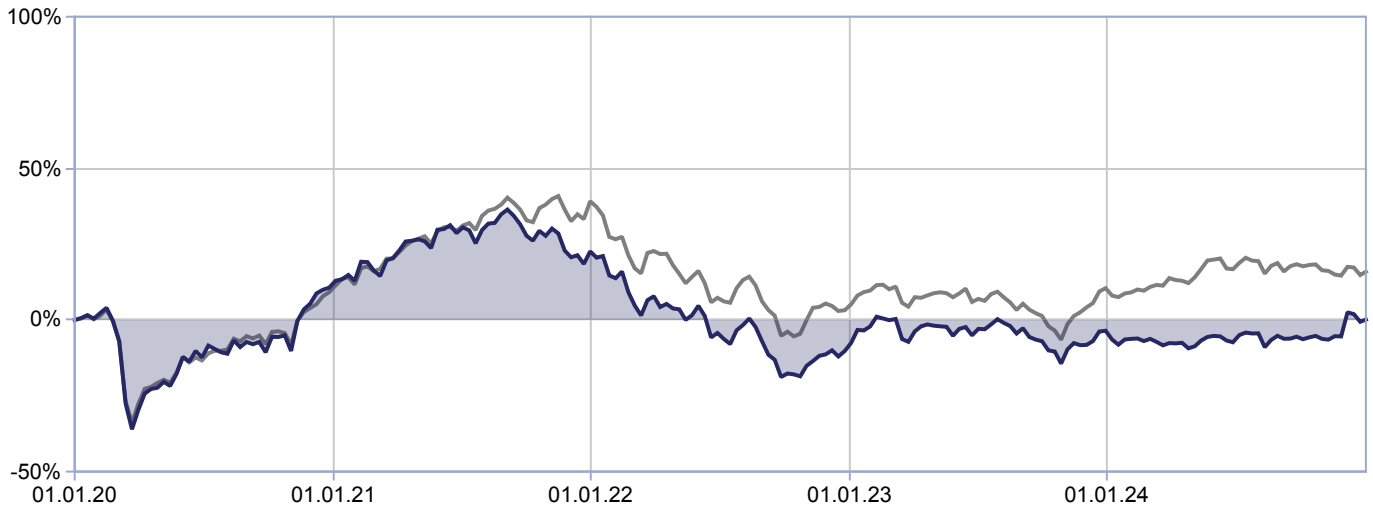
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.11.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	0,73%	0,80%		
1 Monat	5,38%	0,24%		
3 Monate	4,65%	-3,08%		
6 Monate	7,61%	-0,45%		
seit Jahresbeginn	3,82%	4,91%		
1 Jahr	3,82%	4,91%	3,82%	4,91%
3 Jahre	-18,34%	-16,85%	-6,53%	-5,97%
5 Jahre	0,13%	15,90%	0,03%	3,00%
10 Jahre	32,59%	85,49%	2,86%	6,37%
seit Auflegung	114,42%	209,59%		4,63%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,94%	11,57%	18,74%	17,77%
Sharpe Ratio	0,03	0,71	-0,53	-0,38
Tracking Error	6,58%	4,83%	6,29%	5,60%
Korrelation	0,82	0,92	0,94	0,95
Beta	0,71	1,00	0,99	1,00
Treynor Ratio	0,37%	8,69%	-10,03%	-6,52%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2024

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.11.2024

Die 10 größten Engagements		
Weir Group PLC/The		3,4%
CTS Eventim AG & Co ...		3,3%
Fluidra SA		3,2%
Cranswick PLC		3,2%
D'ieteren Group		3,2%
Halma PLC		3,1%
DO & CO AG		3,1%
AddTech AB		2,7%
Nexans SA		2,6%
Rotork PLC		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,9%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		32,5%
Schweden		13,9%
Schweiz		10,9%
Belgien		8,1%
Deutschland		7,0%
Italien		6,1%
Spanien		5,0%
Norwegen		3,7%
Österreich		3,1%
Frankreich		3,1%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		32,8%
Konsumgüter zyklisch		11,0%
Finanzen		10,3%
Informationstechnologie		10,1%
Telekommunikationsdi...		9,8%
Gesundheit / Healthcare		8,3%
Immobilien		5,2%
Konsumgüter nicht-zy...		4,2%
Versorger		2,6%
Grundstoffe		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 31.12.2024

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.