

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

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	HSBC European Smaller (TR)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
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		
Fondsvolumen	211,30 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.01.2000							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,40%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,01%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise

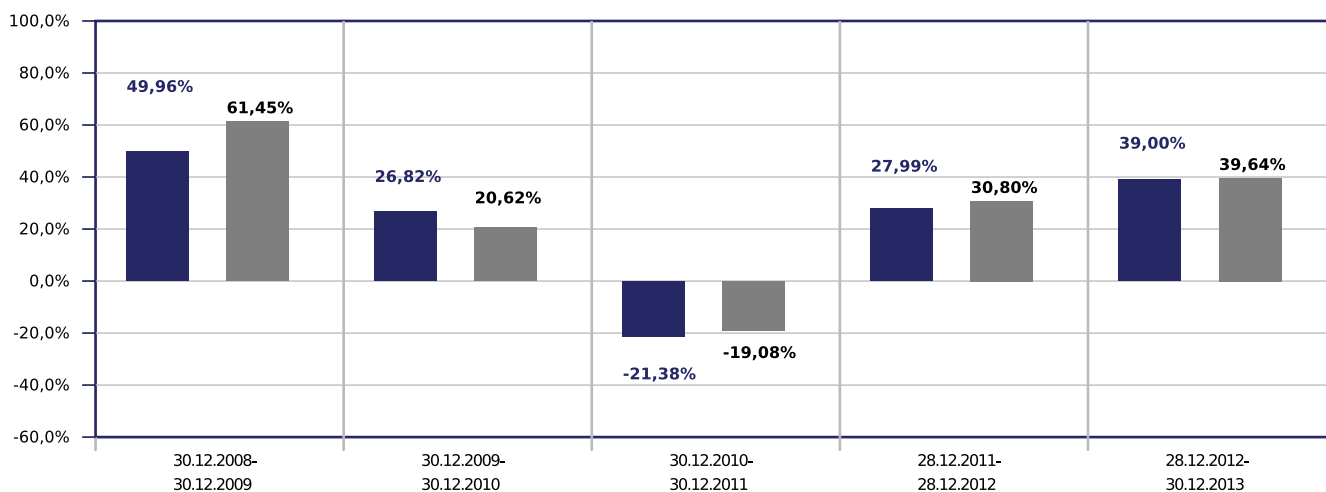
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	31,78 EUR
Rücknahmepreis	30,19 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMALL CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.424,63 €	1.806,64 €	1.420,46 €	1.818,05 €	2.527,02 €
------------	------------	------------	------------	------------

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

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

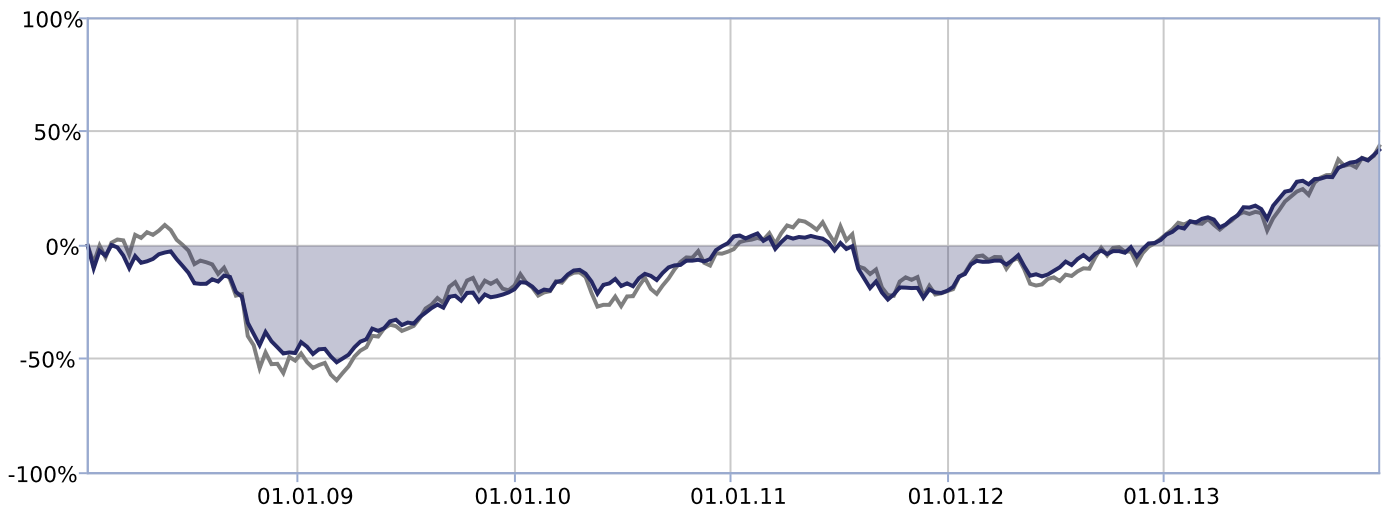
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit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

Wertentwicklungsgrafik (12.01.2008 bis 30.12.2013, EUR)

- Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMALL CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,34%	n.v.		
1 Monat	2,58%	2,35%		
3 Monate	10,46%	8,19%		
6 Monate	22,23%	20,82%		
seit Jahresbeginn	38,61%	30,33%		
1 Jahr	39,00%	30,53%	39,00%	30,53%
3 Jahre	39,38%	37,72%	11,70%	11,26%
5 Jahre	165,06%	178,31%	21,53%	22,72%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,35%	9,52%	15,75%	15,43%
Sharpe Ratio	4,59	2,94	0,87	0,87
Tracking Error	5,75%	4,88%	5,77%	5,90%
Korrelation	0,86	0,87	0,93	0,92
Beta	0,59	0,81	1,01	0,99

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	155,63%	160,77%	9,84%	10,06%
seit Auflegung	59,40%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	56,85%	35,95%	13,64%	13,76%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Sports Direct Intern...		2,5%
Pace		2,5%
Freenet AG		2,4%
International Person...		2,3%
Delta Lloyd		2,3%
Tom Tailor		2,2%
Storebrand		2,2%
Smurfit Kappa Group		2,2%
Dart Group PLC		2,2%
Tipp24		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,0%
Geldmarkt/Kasse		5,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		25,9%
Deutschland		15,9%
Italien		8,9%
Frankreich		8,5%
Irland		7,9%
Schweiz		7,7%
Norwegen		5,3%
Kasse		5,0%
Österreich		3,8%
Niederlande		3,5%

Branchenaufteilung		
Gebrauchsgüter		19,3%
Finanzen		15,1%
Industrie / Investit...		14,6%
Technologie		13,8%
Grundstoffe		9,2%
Gesundheit / Healthcare		7,9%
Konsumgüter		7,1%
Energie		5,4%
Kasse		5,0%
Telekommunikationsdi...		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 30.12.2013

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.