

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

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	362,30 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							

## 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) 2013	1,97%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

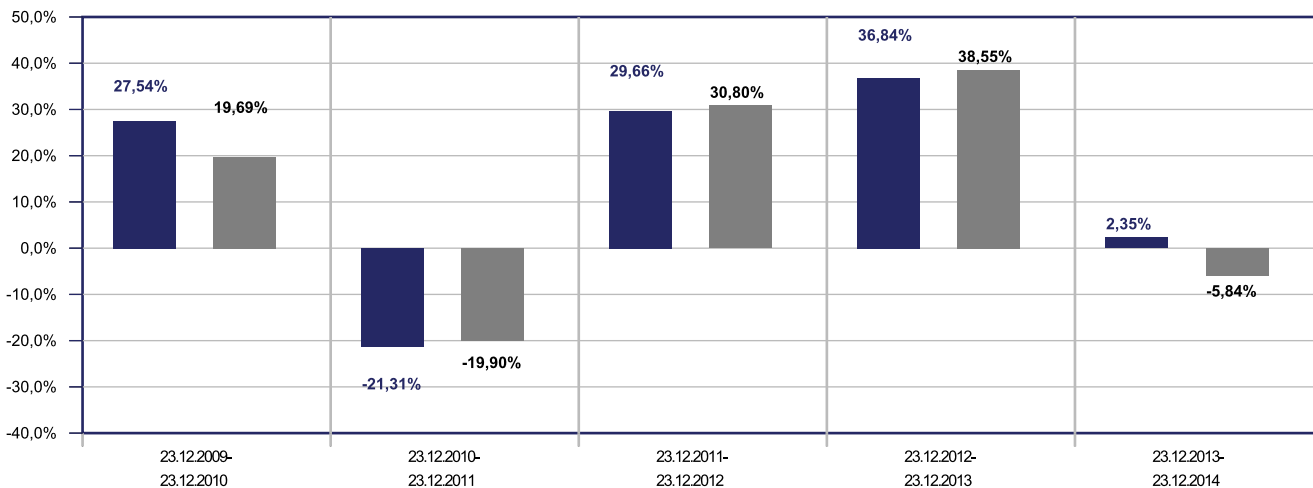
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	32,09 EUR
Rücknahmepreis	30,49 EUR

## 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



# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.211,62 €	953,39 €	1.236,17 €	1.691,57 €	1.731,32 €
------------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

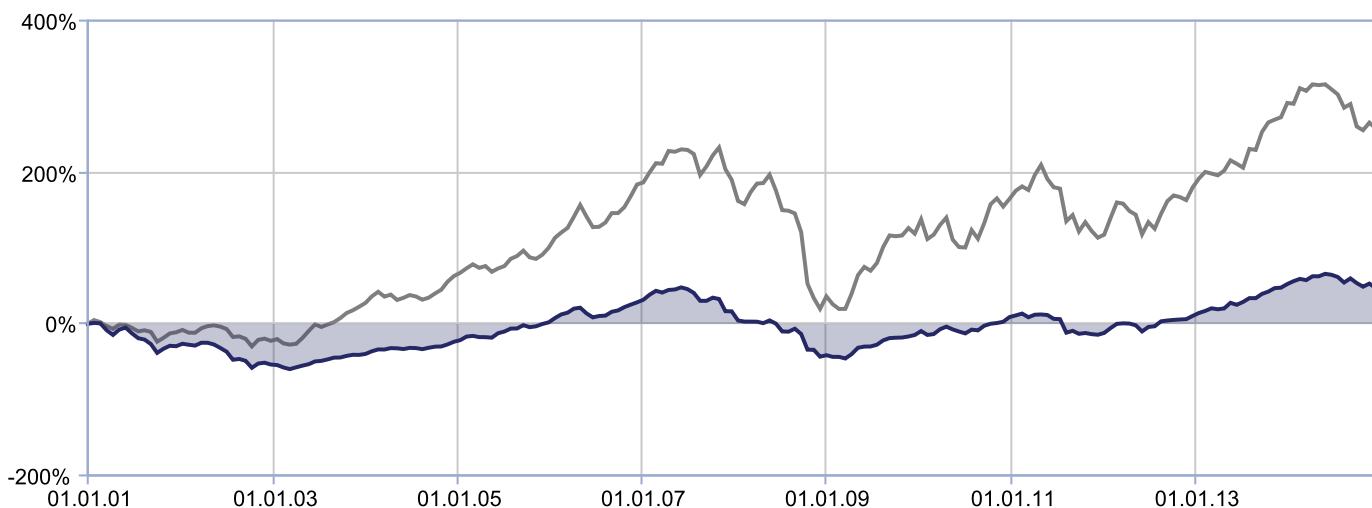
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (29.12.2000 bis 30.12.2014, 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	0,00%	n.v.		
1 Monat	0,86%	1,64%		
3 Monate	-0,91%	2,80%		
6 Monate	-5,69%	-0,68%		
seit Jahresbeginn	1,40%	4,97%		
1 Jahr	0,99%	5,56%	0,99%	5,56%
3 Jahre	79,04%	74,21%	21,43%	20,33%
5 Jahre	78,51%	91,60%	12,29%	13,89%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,38%	9,44%	11,04%	11,13%
Sharpe Ratio	0,31	0,63	1,92	1,78
Tracking Error	3,13%	3,88%	3,76%	4,35%
Korrelation	0,93	0,90	0,94	0,92
Beta	0,91	1,00	1,02	1,00

# Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	100,20%	127,59%	7,19%	8,57%
seit Auflegung	60,98%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	2,81%	6,21%	20,87%	19,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements	
Montupet	3,1%
Tipp24	2,7%
Smurfit Kappa Group	2,6%
Delta Lloyd	2,6%
Xing	2,5%
Sorin S.P.A.	2,5%
Maire Tecnimont	2,5%
Redrow	2,4%
EFG International	2,4%
Grainger Inc., W.W.	2,3%

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

Regionen-/Länderaufteilung**	
Großbritannien	23,9%
Deutschland	15,9%
Frankreich	13,3%
Italien	11,7%
Irland	9,6%
Schweiz	7,9%
Schweden	3,6%
Norwegen	3,4%
Niederlande	3,1%
Dänemark	3,0%

Branchenaufteilung	
Finanzen	23,6%
Gebrauchsgüter	23,2%
Industrie / Investit...	18,2%
Technologie	10,7%
Gesundheit / Healthcare	7,1%
Energie	6,2%
Grundstoffe	4,1%
Konsumgüter nicht-zy...	3,6%
Versorger	2,2%
Kasse	0,6%

\*\* 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 30.12.2014

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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.