

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.09.2015

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	Euromoney Smaller European Companies TR
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	390,20 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

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%)
Depotbankgebühr p.a.	0,40%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,92%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

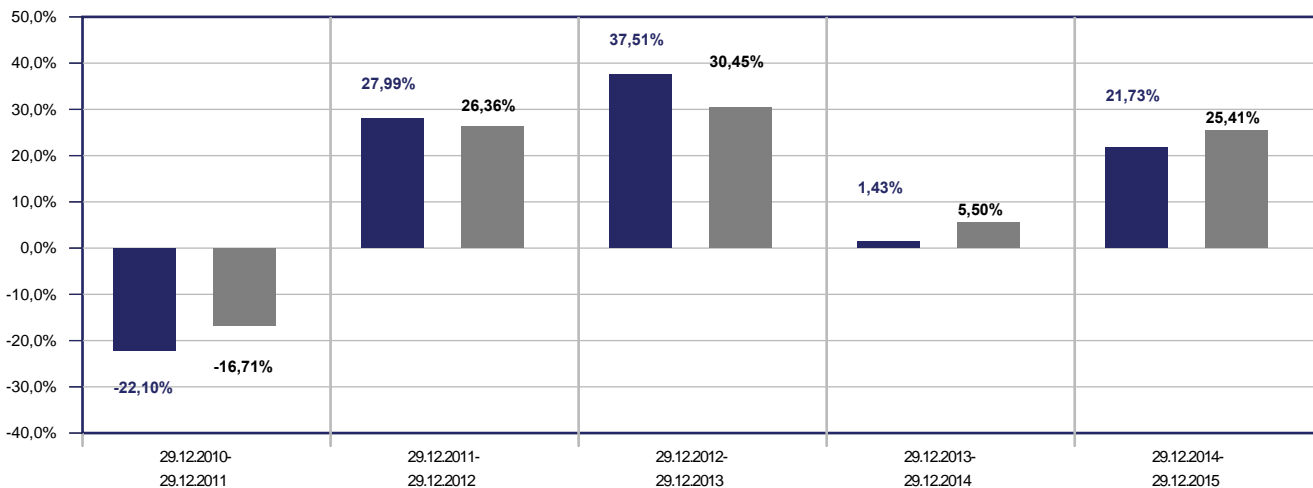
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	39,16 EUR
Rücknahmepreis	37,20 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.09.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

740,03 €	947,17 €	1.302,41 €	1.321,09 €	1.608,15 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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 (17.01.2000 bis 30.12.2015, 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	1,33%	n.v.		
1 Monat	-0,78%	-0,54%		
3 Monate	5,83%	9,57%		
6 Monate	-3,79%	3,53%		
seit Jahresbeginn	20,89%	26,05%		
1 Jahr	21,73%	26,52%	21,73%	26,52%
3 Jahre	70,49%	74,77%	19,46%	20,45%
5 Jahre	70,88%	84,60%	11,31%	13,04%
10 Jahre	83,86%	112,96%	6,28%	7,85%
seit Auflegung	95,51%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,75%	14,33%	11,88%	11,46%
Sharpe Ratio	1,44	2,16	1,77	1,94
Tracking Error	7,30%	4,03%	5,21%	3,93%
Korrelation	0,90	0,96	0,90	0,93
Beta	1,08	0,99	1,00	1,00
Treynor Ratio	22,21%	30,34%	21,06%	22,40%

Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

Fondsdaten per 30.09.2015

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Die 10 größten Engagements		
Grainger Inc., W.W.		2,9%
Dalata Hotel Group Ltd.		2,4%
Coor Service Managem...		2,2%
Redrow		2,1%
Maire Tecnimont		2,1%
Naturhouse Health		2,0%
Interroll Holding		2,0%
Telecom Plus PLC LS-,05		1,9%
Photo-Me International		1,9%
Irish Residential Pr...		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		28,6%
Italien		13,9%
Frankreich		11,5%
Irland		9,1%
Schweiz		7,7%
Deutschland		7,5%
Schweden		4,7%
Dänemark		4,5%
Niederlande		4,0%
Norwegen		2,2%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		23,5%
Finanzen		23,1%
Gebrauchsgüter		19,7%
Informationstechnologie		8,5%
Grundstoffe		6,0%
Konsumgüter		5,9%
Gesundheit / Healthcare		4,8%
Versorger		3,4%
Energie		3,1%
Kasse		1,8%

** 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 30.12.2015

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