

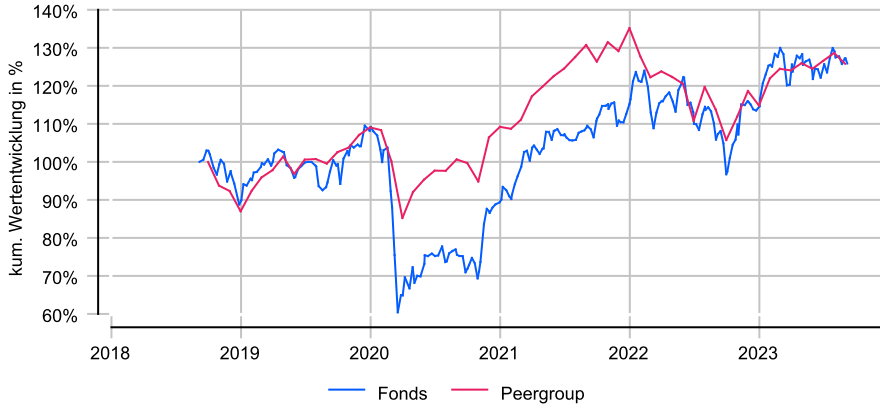
Schroder ISF European Value A Acc

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, um Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.

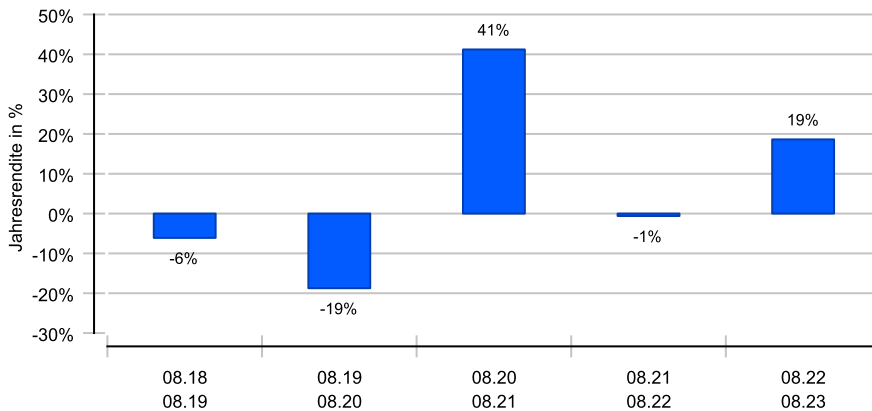
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.09.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

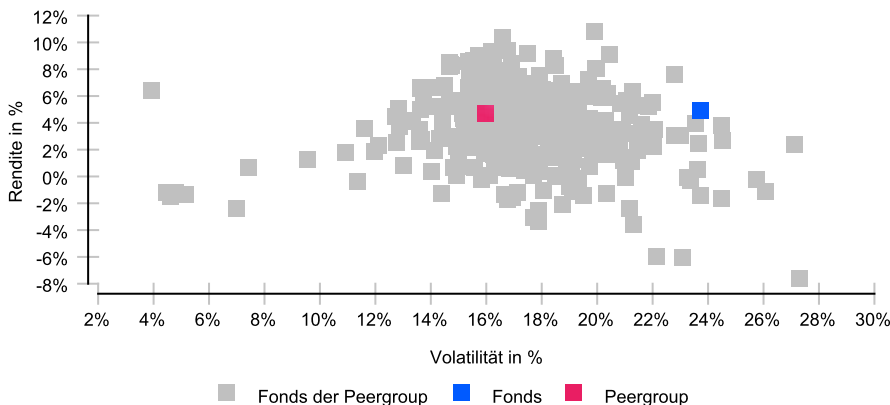


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (24.02.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0161305163 / 213706
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI Europe - Net Return
Manager	Jamie Lowry
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	31.01.2003
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	2

Preise (06.09.2023)

Kurs / Vortag	79,85 EUR / 80,47 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,62 EUR / -0,78 %
Gesamtvol.	530,83 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,26 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,96 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee ²	15,00 %

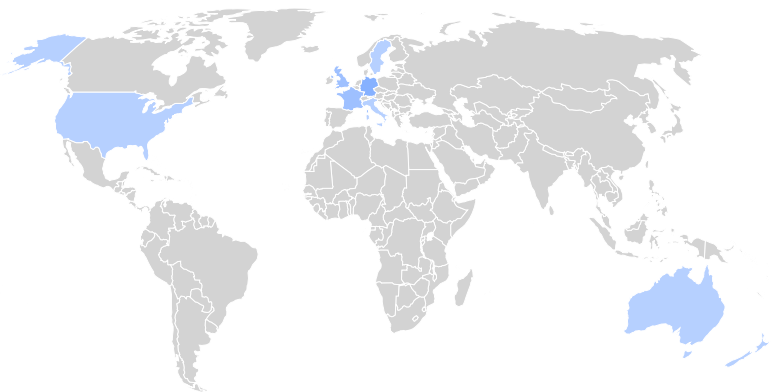
KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	www.schroders.com/de/de/
EMAIL	simeucsm@schroders.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

² dies entspricht dem Wert, um den die Wertentwicklung der Anteilsklasse den MSCI Europe Net TR übertrifft (High Water Mark Prinzip).

Schroder ISF European Value A Acc



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.08.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	18,63 %	17,91 %	66,50 %	27,05 %	278,18 %
Ø Peergroup	10,54 %	-3,78 %	24,98 %	25,55 %	288,19 %
Performance p.a.	18,63 %	8,59 %	18,52 %	4,90 %	6,76 %
Ø Peergroup	10,54 %	-1,91 %	7,72 %	4,66 %	6,90 %
Volatilität	22,43 %	20,11 %	22,77 %	23,71 %	17,24 %
Ø Peergroup	13,93 %	15,30 %	15,18 %	15,98 %	13,76 %
Sharpe Ratio	+0,72	+0,38	+0,79	+0,20	+0,34
Ø Peergroup	+0,58	neg.	+0,48	+0,28	+0,43
max. Drawdown	-10,05 %	-20,33 %	-20,33 %	-38,64 %	-56,15 %
Ø Peergroup	-7,07 %	-21,77 %	-21,77 %	-21,85 %	-52,17 %
Längste Verlustphase	6 Mon	7 Mon	7 Mon	19 Mon	80 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	76 Mon

Ländergewichtung¹

Deutschland	26,47 %
Vereinigtes Königreich	18,86 %
Frankreich	15,29 %
Italien	6,80 %
USA	6,29 %
Schweden	3,34 %
Australien	2,50 %
Luxemburg	1,99 %

Wertpapiere¹

Aktien	91,90 %
Geldmarkt	8,10 %

Größte Positionen¹

Allianz SE	3,56 %
Sanofi	2,94 %
Unicredit	2,86 %
AXA S.A.	2,64 %
Bayer AG	2,45 %
Orange	2,45 %
Continental AG nachtr.z. Verk	2,40 %

Branchen¹

Financials	19,74 %
Consumer Discretionary	14,44 %
Kommunikationsdienstleist.	11,00 %
Industrials	10,80 %
Materials	9,82 %
Health Care	9,16 %
Energy	8,52 %

Währungen¹

EUR	66,32 %
GBP	25,45 %
SEK	3,34 %
CHF	1,99 %
DKK	1,66 %
USD	1,23 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.06.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.