

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

SCHRODER ISF EUROPEAN OPPORTUNITIES A ACC

ISIN: LU0995121059

WKN: A1XCT5

Monatsperformance



FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
ebase	100%	✓	×
FIL Fondsbank	–	×	×
Fondsdepot Bank	–	×	×
comdirect	100%	×	×
AAB	–	×	×
DWS	–	×	×
Softclosing:	×		

Stammdaten

Kategorie:	Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:	Europa
Sitz der Depotbank:	Senningerberg
Domizil:	Luxemburg
Manager:	Herr James Sym, Herr James Rutland
Auflagedatum der Anteilklasse:	12.03.2014

Fonds für institutionelle Anleger:	×
Steueroptimierter Fonds:	×
Indexfonds:	×
Dachfonds:	×
Fonds ist mündelsicher:	×
Fonds geschlossen:	×
Softclosing:	×
ETF:	×
Exklusivvertrieb:	×
Garantiefonds:	×
Laufzeitfonds:	×

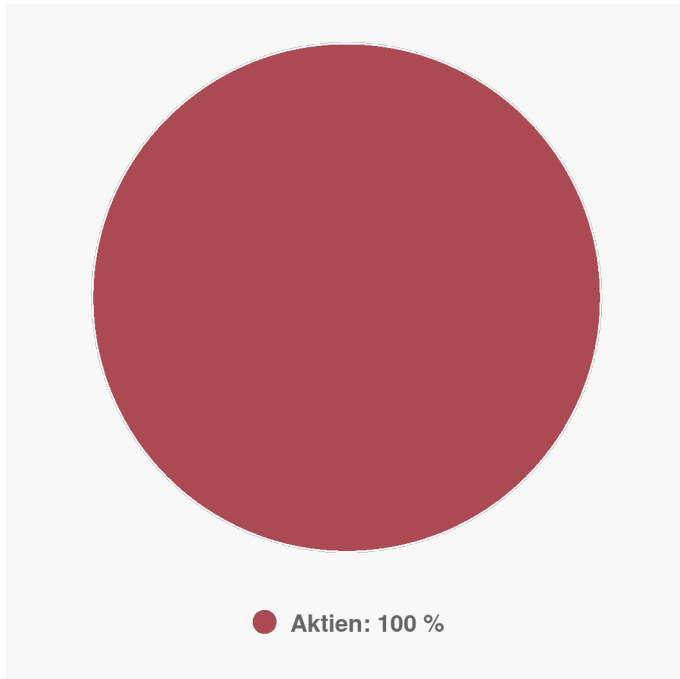
Volumen (Sondervermögen):	191,00 Mio. EUR
Währung:	Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):	28.02.2020
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:	jährlich

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Unternehmen mit Sitz in Europa oder von Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne innerhalb dieser geografischen Region erwirtschaften oder überwiegend dort tätig sind, an. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B5PLQ156 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

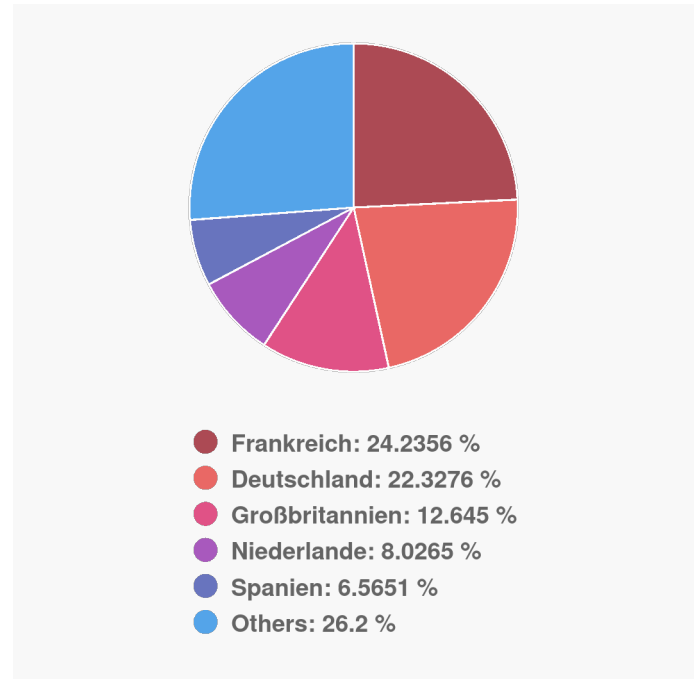
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



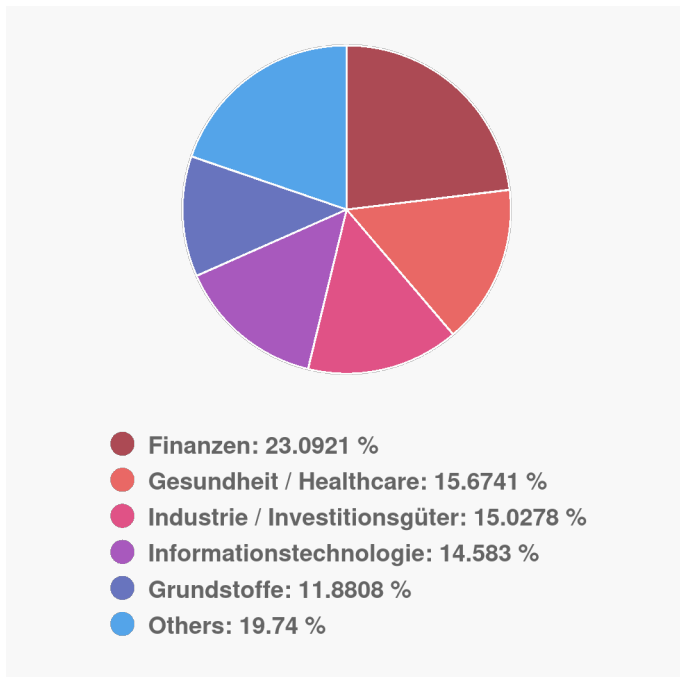
Stand: 28.02.2020

Länderverteilung



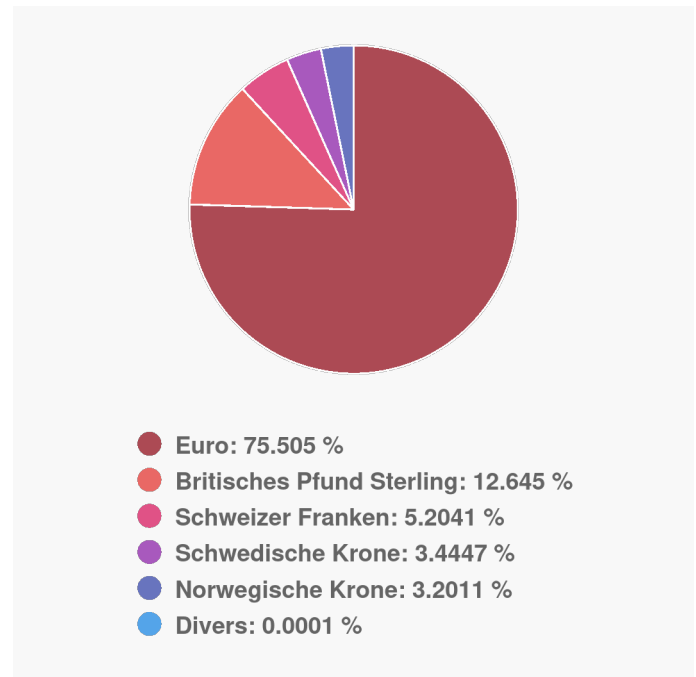
Stand: 28.02.2020

Branchenverteilung



Stand: 28.02.2020

Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 28.02.2020

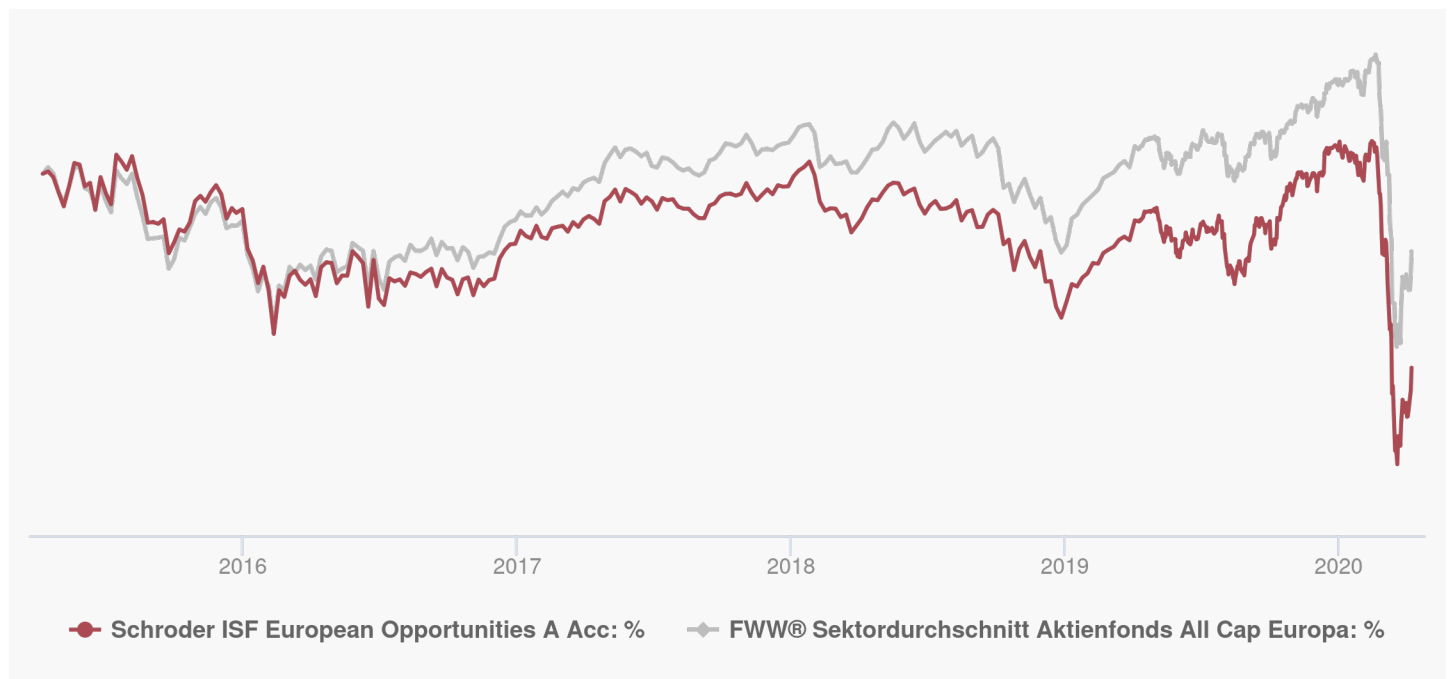
Top 10 Holdings

Sanofi	6,30 %
Fresenius	5,10 %
Siemens	4,60 %
AXA	4,50 %
BNP Paribas	4,40 %
KBC Groupe	4,20 %
Infineon Technologies	3,80 %
Siltronic AG	3,60 %
Nordea Bank AB	3,40 %
UPM-Kymmene Corp.	3,30 %

Stand: 28.02.2020

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

50,35 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:	-32,14 %
Veränderung zum Vortag:	4,49 %
Performance über 1 Woche:	7,12 %
Performance über 1 Monat:	-17,48 %
Performance über 3 Monate:	-31,46 %
Performance über 6 Monate:	-22,57 %
Performance über 1 Jahr:	-25,12 %
Performance über 2 Jahre:	-25,75 %
Performance über 3 Jahre:	-25,60 %
Performance über 5 Jahre:	-27,90 %
Performance über 7 Jahre:	14,96 %
Performance über 10 Jahre:	32,09 %
Performance über 15 Jahre:	69,06 %
Performance seit Auflage:	-13,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:	-9,39 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:	-6,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:	2,82 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:	3,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:	-2,34 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	29,16	18,79	17,05	15,23
Sharpe Ratio	-0,85	-0,52	-0,38	0,17
Alpha	-	-	-	-
Beta	-	-	-	-
Korrelationskoeffizient	-	-	-	-

Längste Verlustperiode: **7**
in Monaten


★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche: 
11 / 399

Quintilsranking 1 Monat: 
173 / 405

Quintilsranking 1 Jahr: 
322 / 399

Quintilsranking 3 Jahre: 
297 / 348

Quintilsranking 5 Jahre: 
272 / 307

Quintilsranking seit
Gründung: 
289 / 348

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag	5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag	5,00 %
Laufende Kosten:	1,84 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer