

# Schroder ISF EURO Equity A Acc USD H (LU0999521056)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0999521056

Rücknahmepreis: 60,25 USD

Stand: 29.09.2023

Auflagedatum	18.12.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	1,154.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Martin Skanberg



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
<a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+14,05%	+6,50%	+3,20%
Performance nach max. AGA		+8,62%	+4,79%	+2,20%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,64	0,14	-0,04
Volatilität		+15,66%	+17,53%	+19,42%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreißig Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) index übertrifft.

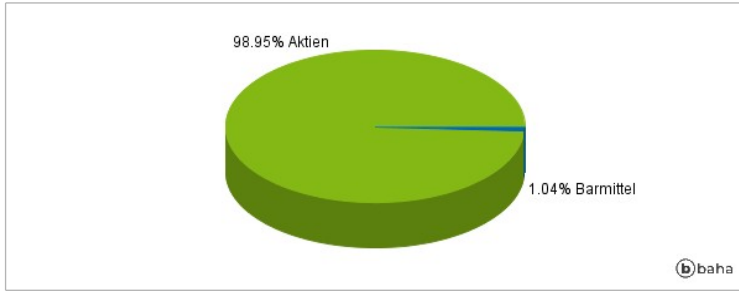
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds investiert in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Anlageentscheidungen beruhen auf fundierten Analysen der finanziellen und geschäftlichen Stärke eines Unternehmens sowie auf Besprechungen mit der jeweiligen Unternehmensleitung. Wir lassen in geringerem Maße zu, dass eher makroökonomische oder thematische Perspektiven die Portfoliositionen beeinflussen.

## Kommentar:

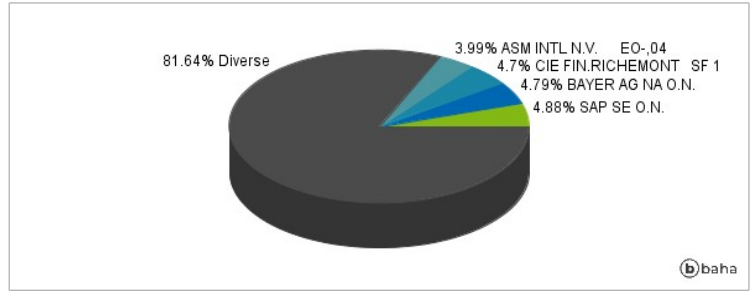
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF EURO Equity A Acc USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF EURO Equity A Acc USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die einzeln oder gemeinsam von der EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der G20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

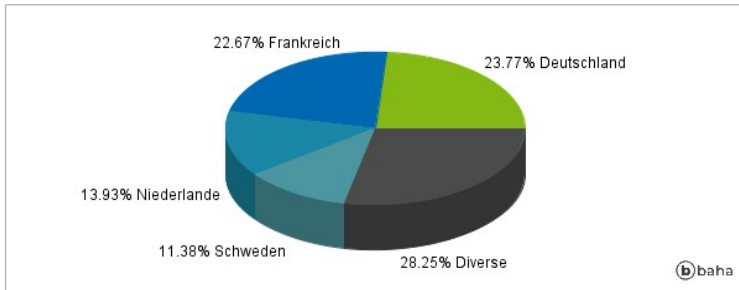
### Anlagearten



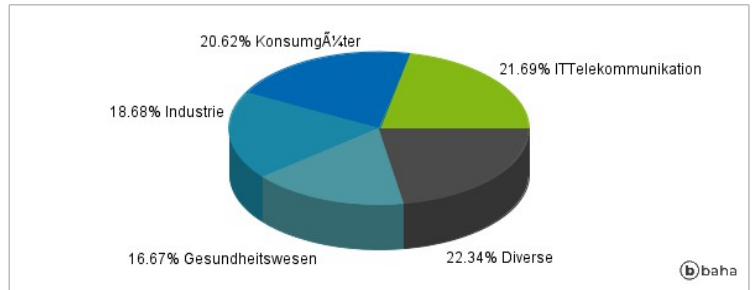
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2023

Erstellt: 02.10.2023 07:10