

# Schroder ISF EURO Equity AI Acc USD (LU0150928074)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0150928074

Rücknahmepreis: 37,27 USD

Stand: 24.06.2022

|  |                 |
|--|-----------------|
| Auflagedatum   | 28.06.02        |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%           |
| Boni Hello bank!   | Ja              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.hellobank.at">www.hellobank.at</a> |                 |
| Fondvolumen  | 2,597.61 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       |  | -22,45%   | +0,63%         | -1,27%         |
| Performance nach max. AGA |  | -25,43%   | -0,68%         | -2,04%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,96     | 0,03           | -0,05          |
| Volatilität               |  | +23,28%   | +23,18%        | +20,07%        |

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

## Fondsstrategie

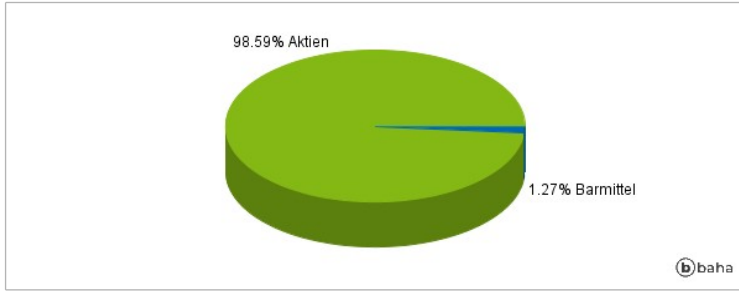
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreißig Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens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

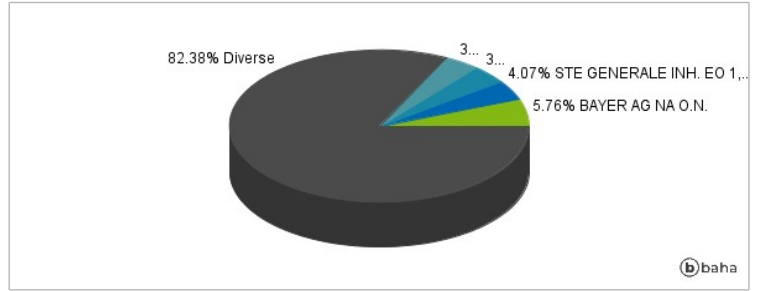
## Fondsspezifische Information

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 AI Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF EURO Equity AI Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem qualifizierten Land oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

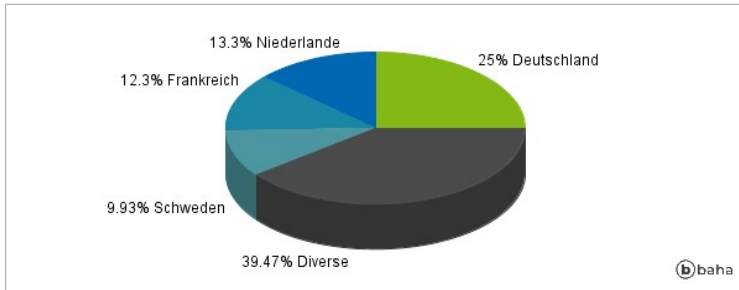
### Anlagearten



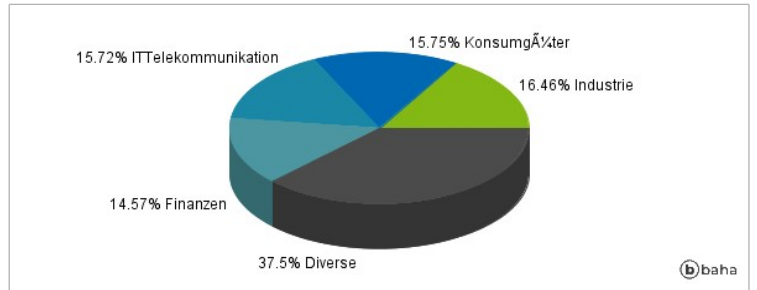
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2022

Erstellt: 25.06.2022 03:38