

Schroder ISF Eur.Value AI Acc EUR (LU0161304786)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0161304786

Rücknahmepreis: 86,84 EUR

Stand: 07.03.2025

Auflagedatum	31.01.03
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	435.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Andrew Lyddon, Andrew...



Kapitalanlagegesellschaft	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
https://www.schroders.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+18,72%	+11,99%	+14,20%
Performance nach max. AGA		+14,16%	+10,53%	+13,31%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,22	0,63	0,58
Volatilität		+13,33%	+15,13%	+20,11%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft.

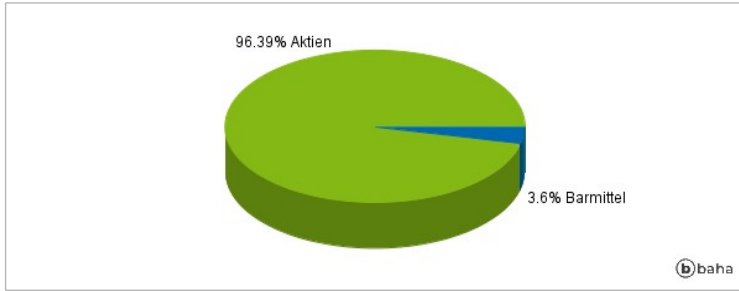
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.

Kommentar:

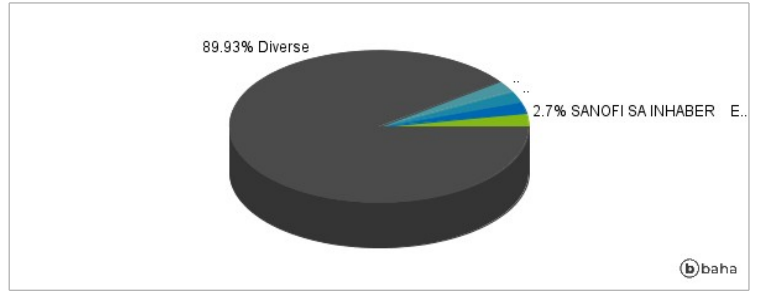
Fondsspezifische Information

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 Eur.Value AI Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Eur.Value AI Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

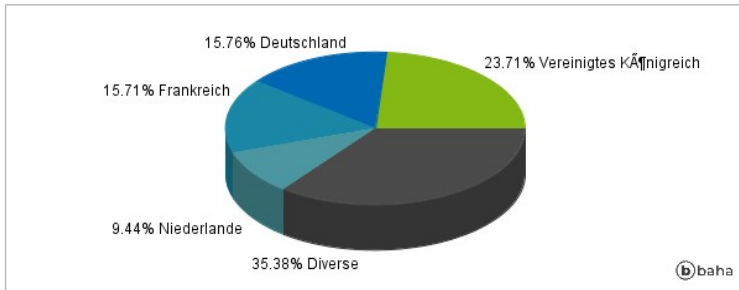
Anlagearten



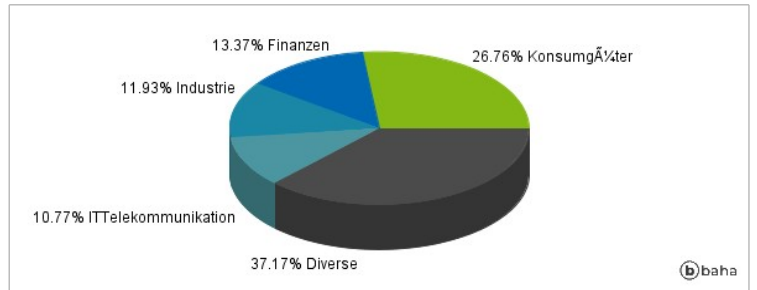
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 19:27