

SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP - A USD ACC

ISIN: LU1046231236 WKN: A110T6 Typ: Fonds Morningstar Rating: **

 **322,539 EUR**

+0,81
+0,25%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)


Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Kategorie: Aktien Europa "Large Caps"

Perf. 1 Jahr -12,84% 

Perf. 5 Jahre +13,05% 

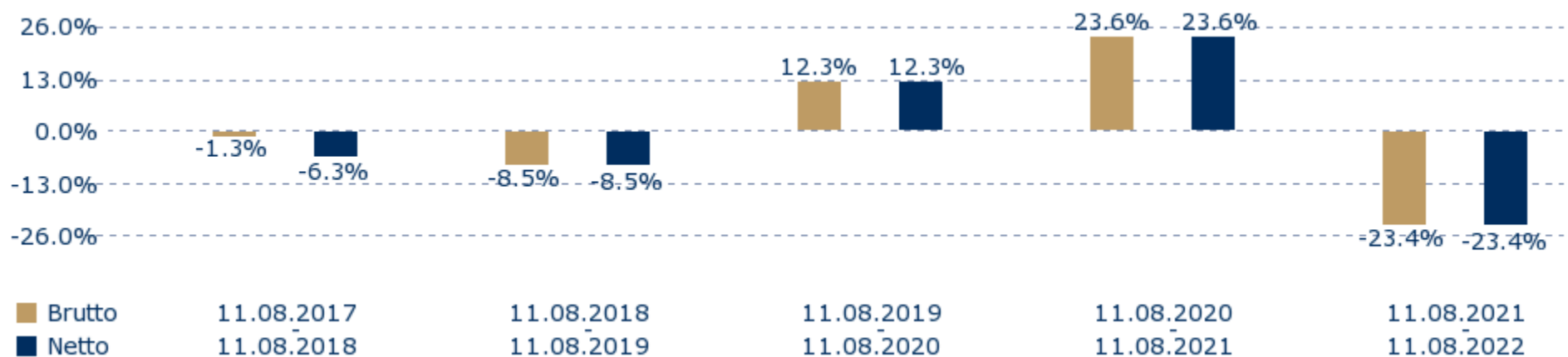
52-Wochen-Spanne

297,256

382,372

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen 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 Aktien von großen europäischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den oberen 80 % des europäischen Aktienmarktes liegen. 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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,53%	-12,84%	+15,50%	+13,05%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-12,84%	+4,92%	+2,48%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,95%	-7,90%	+26,45%	+32,52%	+116,81%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-7,90%	+8,14%	+5,79%	+8,05%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,07%	+2,95%	-6,78%	-7,90%	+26,45%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,90%	+6,40%	+45,84%	+70,40%	+145,46%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+0,15%	-13,14%	+11,89%	+5,61%	+54,97%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa "Large Caps"

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	02.04.2014
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	264,88 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	USD
Morningstar Rating™	★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Nicholette MacDonald-Brown

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,58%
Transaktionskosten p.a.	0,45%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,03%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,63%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
-------	------	---------------

Zu diesem Fond liegen keine Prospekte vor.

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	nein
Mindestsparbetrag	-

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
986253	SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP - A EUR DIS	EUR	Ausschüttend	2,50%
933378	SCHRODER ISF EUROPEAN LARGE CAP - A EUR ACC	EUR	Thesaurierend	2,50%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
--------------	------	-------	-------	------	-------	---------	------	------	---------	--------------

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. Vergleichen Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+18,18%	+22,18%	+20,72%	+21,24%	+18,48%	-
Beta Faktor	0,64	0,68	0,63	0,67	0,68	-
Maximaler Verlust	-35,76%	-11,93%	-22,26%	-35,76%	-35,76%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+1,95%	+0,03%	-0,61%	+0,80%	+0,79%	-
Jensen's Alpha	+0,17%	-5,23%	-6,86%	+0,84%	-0,09%	-
Information Ratio	-12,02%	-2,84%	-4,16%	-4,97%	-12,75%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	56	50	54	46	49	-
Rangposition Volatilität	44	4	16	17	18	-
Rangposition Sharpe Ratio	54	51	51	52	51	-
Rangposition Beta Faktor	20	39	55	52	38	-
Rangposition Jensen's Alpha	29	47	49	39	49	-
Rangposition Information Ratio	29	43	40	45	45	-
Rangposition Maximaler Verlust	17	43	43	35	35	-

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASTRAZENECA PLC DL-,25	4,73%
SANOFI SA INHABER EO 2	3,98%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	3,73%
NESTE OYJ	3,64%
NESTLE NAM. SF-,10	3,61%
BAYER AG NA O.N.	3,25%
SAP SE O.N.	2,84%
SIEMENS AG NA O.N.	2,81%
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	2,71%
BK OF IRELD GRP EO 1	2,70%
Übrige Positionen	66,00%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	49,48%
Pfund Sterling	19,96%
US Dollar	12,64%
Schwedische Krone	9,31%
Schweizer Franken	5,52%
Norwegische Krone	1,80%
Übrige Währungen	1,29%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	29,00%
Deutschland	17,11%
Frankreich	10,58%
Schweden	9,31%
Niederlande	6,44%
Schweiz	5,52%
Finnland	5,21%
Italien	4,55%
Irland	3,42%
Bermuda	2,59%
Übrige Länder	6,27%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	19,36%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	19,32%
Finanzdienstleistungen	16,39%
Gesundheitsdienstleistungen	15,69%
Industrie	11,89%
Rohstoffe	7,26%
Versorger	3,87%
Energie	3,64%
Immobilien	1,30%
Barmittel	1,28%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,71%
Cash	1,28%
Übrige Anlagearten	0,01%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspemformance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

Implemented and powered by [FactSet](#). Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch [FactSet](#).
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
