

SCHRODER ISF EURO EQUITY - A DIS

ISIN: LU0091115906 WKN: 989322 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★

 **30,996 EUR**

+0,23
+0,74%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)


Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

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

Kategorie: Aktien Euroland

Perf. 1 Jahr -10,26% 

Perf. 5 Jahre +13,61% 

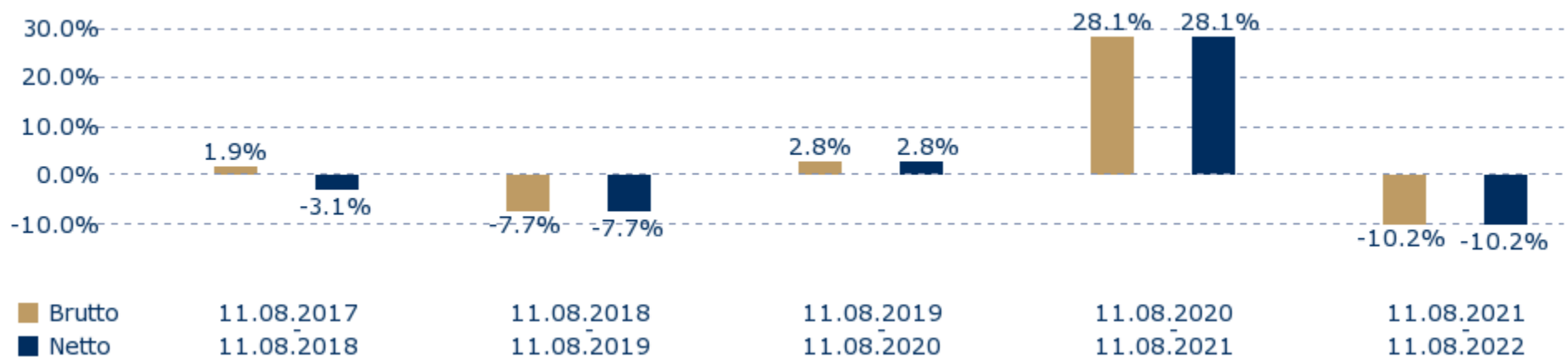
52-Wochen-Spanne

27,958

36,573

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 Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreißig bis 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.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,06%	-10,26%	+18,18%	+13,61%	+106,47%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-10,26%	+5,73%	+2,59%	+7,52%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,21%	-9,06%	+19,87%	+19,60%	+104,85%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-9,06%	+6,23%	+3,64%	+7,43%
Durchschnitt in der Kategorie	+7,20%	+3,21%	-7,26%	-9,06%	+19,87%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+15,75%	+10,72%	+42,28%	+54,53%	+199,87%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,95%	-24,12%	-3,74%	-7,09%	+70,45%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Euroland

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,61EURam16.12.2021
Auflegedatum	20.11.1998
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	2,26 Mrd.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Martin Skanberg

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,83%
Transaktionskosten p.a.	0,54%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,37%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
23.06.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 80 kB
01.06.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 3,1 MB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 7,5 MB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 8,2 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

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
933364	SCHRODER ISF EURO EQUITY - A ACC	EUR	Thesaurierend	2,50%
989323	SCHRODER ISF EURO EQUITY - B DIS	EUR	Ausschüttend	0,00%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Hamburg	30,830	EUR	12.08.	08:04	-0,21	-0,68%	30,830	30,830	0	1
Berlin	30,950	EUR	12.08.	16:24	+0,05	+0,16%	31,020	30,820	0	10
Düsseldorf	31,190	EUR	12.08.	21:45	+0,44	+1,43%	31,190	30,820	0	16
München	30,940	EUR	12.08.	16:23	+0,04	+0,13%	31,010	30,900	0	10
Frankfurt	30,970	EUR	12.08.	16:16	+0,24	+0,78%	30,970	30,840	0	2
Stuttgart	31,204	EUR	12.08.	21:55	+0,43	+1,40%	31,214	30,610	0	52
Stuttgart FXp...	31,030	EUR	12.08.	11:53	+0,43	+1,41%	31,030	31,030	0	3

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	+20,20%	+21,81%	+20,94%	+21,71%	+18,83%	+17,34%
Beta Faktor	-	0,92	0,91	0,87	0,87	0,83
Maximaler Verlust	-59,57%	-14,82%	-22,20%	-37,61%	-37,61%	-37,61%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+12,78%	+0,14%	-0,48%	+0,90%	+0,80%	+6,02%
Jensen's Alpha	-	-1,05%	-5,22%	-1,16%	-1,53%	+1,73%
Information Ratio	-	-0,95%	-8,92%	-13,36%	-32,89%	-17,96%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	24	275	307	300	236	111
Rangposition Volatilität	215	208	239	342	242	156
Rangposition Sharpe Ratio	27	300	287	287	241	87
Rangposition Beta Faktor	-	400	397	382	283	167
Rangposition Jensen's Alpha	-	213	256	281	195	45
Rangposition Information Ratio	-	223	189	216	179	100
Rangposition Maximaler Verlust	446	458	315	165	115	53

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
BAYER AG NA O.N.	5,53%
QIAGEN NV EO -,01	4,09%
STE GENERALE INH. EO 1,25	3,83%
DANONE S.A. EO -,25	3,79%
NESTE OYJ	3,77%
BK OF IRELD GRP EO 1	3,74%
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	3,71%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	3,55%
MTU AERO ENGINES NA O.N.	3,40%
AGEAS SA/NV	3,34%
Übrige Positionen	61,25%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	79,31%
Schwedische Krone	10,49%
Schweizer Franken	5,69%
Norwegische Krone	2,55%
Dänische Kronen	1,15%
Übrige Währungen	0,81%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	24,99%
Frankreich	13,62%
Niederlande	13,18%
Schweden	10,49%
Belgien	6,88%
Finnland	6,51%
Schweiz	5,69%
Österreich	4,43%
Irland	3,74%
Großbritannien	2,57%
Übrige Länder	7,90%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	18,73%
Industrie	15,69%
Finanzdienstleistungen	14,79%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,75%
Gesundheitsdienstleistungen	12,36%
Rohstoffe	11,46%
Energie	6,32%
Versorger	4,48%
Barmittel	0,80%
Immobilien	0,61%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,20%
Cash	0,80%
Übrige Anlagearten	0,00%

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.
