

Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc EUR / LU1910162970 / A2N906 / Schroder IM (EU)

Aktuell 21.06.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
153,85 EUR	Europa	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	73						

Jahresperformance

2023	+8,79%
2022	-14,70%
2021	+21,86%
2020	+5,30%
2019	+26,74%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(21.06.2024) EUR 26,04 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.06.2024) EUR 151,81 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.01.2019	Schroder IM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Nicholette MacDonald-Brown				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,17%	+7,75%	+7,13%	+8,10%	+20,26%	+7,33%	+40,25%	+58,29%
Performance p.a.	-	-	-	+8,08%	+9,65%	+2,38%	+6,99%	+8,69%
Sharpe Ratio	-0,52	1,38	1,31	0,44	0,46	-0,09	0,19	0,30
Volatilität	10,91%	9,02%	9,24%	10,08%	12,87%	14,83%	17,07%	16,66%
Schlechtester Monat	-	-1,41%	-1,41%	-6,77%	-9,29%	-9,29%	-13,50%	-13,50%
Bester Monat	-	3,36%	3,36%	5,55%	8,11%	8,11%	14,37%	14,37%
Maximaler Verlust	-2,30%	-2,55%	-2,55%	-9,88%	-14,22%	-25,87%	-34,55%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc EUR / LU1910162970 / A2N906 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

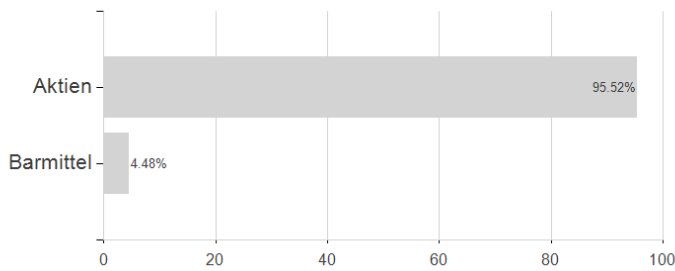
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds erhält im Vergleich zum MSCI Europe Net TR Index einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters.

Investmentziel

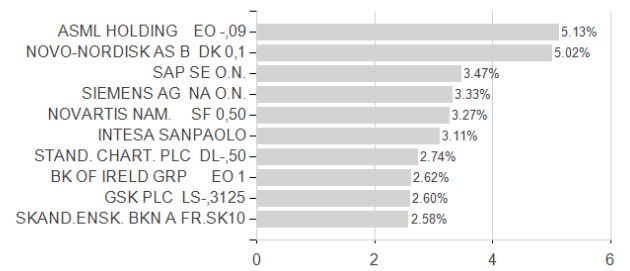
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

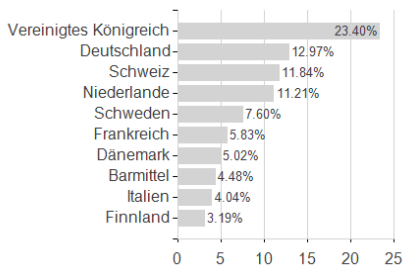
Veranlagungen



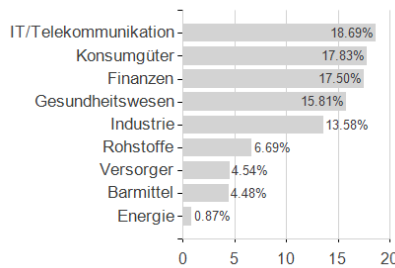
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

