

# Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR

## Fondsbenchmark

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

## Anlageziel

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

## Risikokennzahlen

Beta	1,04	Volatilität 1 J.	35,17
Tracking Error	4,45	Volatilität 3 J.	22,94
Sharpe Ratio	0,17	Volatilität 5 J.	19,95
MaxDrawdown	-36,67	Volatilität 10 J.	19,26

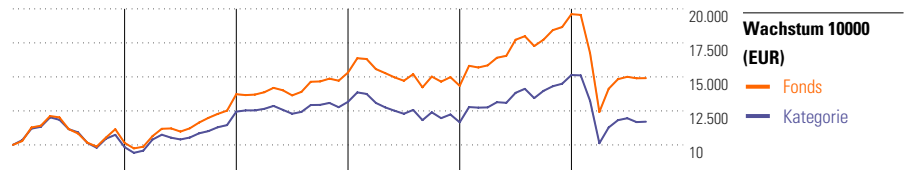
Berechnungsgrundlage MSCI EM Europe NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

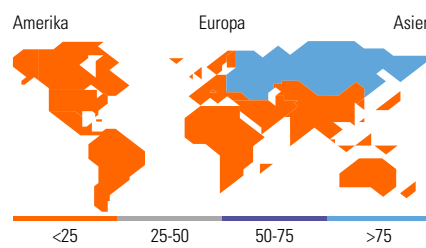
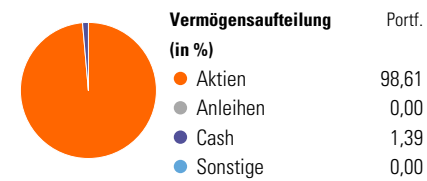
Aktien Osteuropa



Year	2015	2016	2017	2018	2019	08/20	Rendite (in %)
Fonds	1,49	35,29	11,58	-6,38	36,73	-23,97	Fonds
Kategorie	2,63	7,89	4,34	4,71	4,61	-1,25	+/- Kategorie

Rollierende Renditen (%)		Fonds +/-Kat		Rendite kumul. (%)		Fonds +/-Kat	
(24 Sep 2020)				(24 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-28,27	-1,50	3 Jahre		-3,23	6,56
1 Jahr		-21,41	-1,01	5 Jahre		45,90	24,77
3 Jahre p.a.		-1,09	2,29	10 Jahre		32,25	42,11
5 Jahre p.a.		7,85	3,94	Seit Auflage		174,15	-
10 Jahre p.a.		2,83	3,87				
Seit Auflage p.a.		5,00	0,52				

## Portfolio 31 Aug 2020



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
PJSC Lukoil ADR	🔥	9,42
Gazprom PJSC ADR	🔥	9,27
Sberbank of Russia PJSC ADR	🏠	8,94
NOVATEK PJSC GDR	🔥	6,97
Polyus PJSC ADR	🏠	4,81
Mining and Metallurgical...	🏠	4,70
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	🏠	3,69
X5 Retail Group NV GDR	🏠	3,31
TCS Group Holding PLC GDR Repr...	🏠	3,16
Chemical Works of Gedeon...	🏠	3,10
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,38

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>52,25</b>
🏠 Rohstoffe	16,78
🏠 Konsumgüter zyklisch	6,40
🏠 Finanzdienstleistungen	29,08
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>35,72</b>
📡 Telekommunikation	4,28
🔥 Energie	26,49
⚙️ Industriewerte	2,80
📄 Technologie	2,15
<b>Defensiv</b>	<b>12,03</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	7,78
🏠 Gesundheitswesen	3,15
🏠 Versorger	1,10

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,53</b>
Vereinigtes Königreich	4,85
Eurozone	3,29
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	89,38
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,47</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,47

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	28 Jan 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (24 Sep 2020)	27,41 EUR	ISIN	LU0106817157	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	637,19 EUR	WKN	933676	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	10:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Dez	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Dez 2019)	1,87%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (23 Jul 2020)	1,86%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,68%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondsuche](http://www.ing.at/fondsuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf den Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.