Schroder ISF European Value A

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0161305163
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2003
Fondsvermögen	463,62 Mio.
Laufende Kosten	1,84 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,29 %
Rendite 6 Monate	9,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,49 %
Rendite lfd. Jahr	4,39 %
Wertentwicklung 2023	13,80 %
Wertentwicklung 2022	-1,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.46
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,31 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

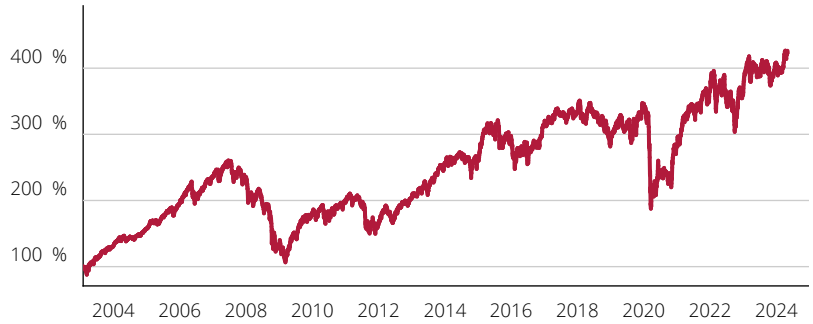
Top Positionen

Grand City Properties SA	2,78 %
Sanofi	2,63 %
Natwest	2,61 %
BNP Paribas	2,43 %
Bonava AB (B)	2,40 %
Orange	2,40 %
Barclays PLC	2,37 %
Renault	2,34 %
British Land	2,31 %
ITV Plc	2,30 %
Summe Top-Positionen	24,57 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, um Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 97,38 %
- Geldmarkt 2,61 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	20,67 %
Deutschland	19,50 %
Frankreich	12,75 %
Schweden	6,68 %
USA	4,73 %
Niederlande	4,30 %
Italien	3,75 %
Belgien	3,69 %
Luxemburg	3,64 %
Schweiz	3,57 %

Sektorengewichtung

Consumer Discretiona...	19,04 %
Financials	16,82 %
Kommunikationsdienst...	12,41 %
Industrials	9,37 %
Energy	9,01 %
Materials	9,00 %
Consumer Staples	7,97 %
Real Estate	6,93 %
Health Care	6,41 %
Weitere Anteile	3,04 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.