Schroder ISF Euro Equity A

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0106235293
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.01.2000
Fondsvermögen	774,29 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	2.8

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,66 %
Rendite 6 Monate	6,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,64 %
Rendite lfd. Jahr	4,72 %
Wertentwicklung 2024	12,30 %
Wertentwicklung 2023	5,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,31 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

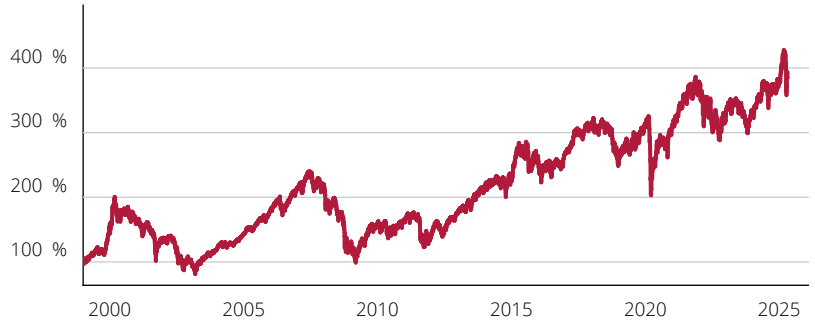
Top Positionen

SAP SE	5,31 %
AXA S.A.	3,43 %
Airbus SE	3,09 %
BNP Paribas	2,86 %
ASML Holding N.V.	2,78 %
Koninklijke Philips NV	2,71 %
Fresenius Medical Care	2,70 %
Intesa Sanpaolo	2,69 %
Amadeus IT Hldg.	2,63 %
Iveco Group N.V.	2,59 %
Summe Top-Positionen	30,79 %

Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erreichen. Dazu investiert das Fondsmanagement hauptsächlich in Dividendenpapiere von Unternehmen in Ländern, die Mitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Fonds wird unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verwaltet. Das bedeutet, dass Themen wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder Zusammensetzung des Verwaltungsrats, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen könnten, bei der Beurteilung von Unternehmen berücksichtigt werden können.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 98,48 %
- Geldmarkt 1,51 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

Deutschland	27,37 %
Frankreich	17,03 %
Italien	12,18 %
Schweden	8,16 %
Spanien	6,82 %
Niederlande	6,62 %
Irland	4,51 %
Schweiz	3,77 %
Dänemark	2,46 %
Vereinigtes Königrei...	2,23 %

Sektorengewichtung

Industrials	23,94 %
Financials	22,08 %
Information Technolo...	15,70 %
Health Care	9,81 %
Consumer Discretiona...	8,30 %
Consumer Staples	6,90 %
Materials	5,88 %
Kommunikationsdienst...	4,68 %
Weitere Anteile	2,00 %
Real Estate	0,71 %

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.