

Stammdaten

ISIN	LU0161305163
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.01.2003
Fondsvermögen	389,53 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,53 %
Rendite 6 Monate	7,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,27 %
Rendite lfd. Jahr	7,66 %
Wertentwicklung 2024	5,59 %
Wertentwicklung 2023	13,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,13 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Sanofi	2,65 %
Icade	2,57 %
Roche Holdings AG	2,38 %
WPP PLC	2,35 %
Societe Generale	2,32 %
ITV Plc	2,31 %
British American Tobacco	2,23 %
Bonava AB (B)	2,16 %
Grand City Properties SA	2,12 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz	2,12 %
Summe Top-Positionen	23,21 %

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 97,27 %
- Geldmarkt 2,73 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	20,24 %
Deutschland	18,78 %
Frankreich	12,43 %
USA	7,07 %
Niederlande	6,76 %
Schweden	3,53 %
Schweiz	3,44 %
Norwegen	3,26 %
Spanien	3,24 %
Italien	3,04 %

Sektorengewichtung

Consumer Discretiona...	17,07 %
Financials	14,23 %
Kommunikationsdienst...	11,85 %
Energy	10,36 %
Consumer Staples	9,97 %
Materials	9,46 %
Industrials	9,10 %
Health Care	8,78 %
Real Estate	6,46 %
Weitere Anteile	2,72 %