



Stand: 20.01.2026

Schroder European Value A EUR

ISIN: LU0161305163 WKN: 213706 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 (IN %)



Schroder ISF European Value A Acc

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	29,42 %	-1,76 %	13,80 %	5,59 %	27,70 %	-0,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 16.10.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,09 %	11,95 %	13,22 %	7,56 %	7,68 %
Rendite	-0,44 %	24,09 %	40,33 %	86,08 %	107,39 %	448,33 %
Volatilität	13,37 %	16,30 %	14,46 %	15,99 %	17,90 %	17,58 %
Sharpe Ratio	-0,71	1,32	0,60	0,71	0,38	0,37
Max. Verlust	-3,10 %	-17,64 %	-17,64 %	-23,31 %	-46,57 %	-59,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.01.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,16 %
- Geldmarkt 2,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Consumer Discretionary	18,70 %
2. Materials	14,13 %
3. Financials	11,08 %
4. Industrials	10,65 %
5. Energy	9,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Deutschland	21,97 %
2. Frankreich	18,97 %
3. Vereinigtes Königreich	12,57 %
4. USA	8,12 %
5. Niederlande	5,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ABN Amro Bank	2,31 %
2. Societe Generale	2,30 %
3. GFK SE	2,25 %
4. Sanofi	2,23 %
5. Aperam S.A.	2,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Internet: www.schroders.com/de/de/
Auflagedatum: 31.01.2003
Fondsvolumen: 565,04 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,83 (16.10.2025)
Transaktionskosten in %: 0,22
Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.