

Stand: 20.09.2024

Schroder European Value A EUR

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,14 %	-17,31 %	29,42 %	-1,76 %	13,80 %	8,02 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 03.06.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,57 %	9,82 %	6,52 %	5,20 %	7,10 %
Rendite	8,02 %	7,59 %	32,49 %	37,17 %	66,15 %	341,21 %
Volatilität	13,14 %	13,08 %	16,70 %	20,99 %	18,02 %	17,71 %
Sharpe Ratio	0,55	0,28	0,47	0,26	0,27	0,33
Max. Verlust	-10,37 %	-10,37 %	-23,31 %	-46,00 %	-46,57 %	-59,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,96 %
- Geldmarkt 1,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Consumer Discretionary	18,21 %
2. Financials	15,60 %
3. Kommunikationsdienstleist.	12,58 %
4. Materials	11,62 %
5. Health Care	10,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	22,13 %
2. Deutschland	19,70 %
3. Frankreich	12,48 %
4. USA	7,49 %
5. Schweden	6,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Sanofi	2,83 %
2. Roche Holdings AG	2,65 %
3. Standard Chartered PLC	2,47 %
4. ITV Plc	2,43 %
5. British Land	2,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 Internet: www.schroders.com/de/de/
 Auflagedatum: 31.01.2003
 Fondsvolumen: 479,62 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,83
 Performancegebühr in %: 15,00
 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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung 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.

ESG Information

Stand: 31.08.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Schroder ISF European Value A Acc

ISIN / WKN	LU0161305163 / 213706
Emittent / Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0161305163/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.08.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30–70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Anlageverwalters im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Substanzwerte (Value-Investments) können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Unser langfristig ausgerichteter Substanz-Anlageansatz (Value-Investment) versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

ESG Information

Stand: 31.08.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.