NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.04.2024

Schroder European Value A EUR

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

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 %	1,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.12.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,73 %	7,49 %	4,69 %	4,79 %	6,92 %
Rendite	1,33 %	1,73 %	24,22 %	25,76 %	59,80 %	313,87 %
Volatilität	10,26 %	11,91 %	16,58 %	20,90 %	17,84 %	17,76 %
Sharpe Ratio	0,06	-0,16	0,37	0,19	0,26	0,33
Max. Verlust	-4,75 %	-9,34 %	-23,31 %	-46,00 %	-46,57 %	-59,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

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

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.03.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Consumer Discretionary	19,04 %
2. Financials	16,82 %
3. Kommunikationsdienstleist.	12,41 %
4. Industrials	9,37 %
5. Energy	9,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	20,67 %
2. Deutschland	19,50 %
3. Frankreich	12,75 %
4. Schweden	6,68 %
5. USA	4,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Grand City Properties SA	2,78 %
2. Sanofi	2,63 %
3. Natwest	2,61 %
4. BNP Paribas	2,43 %
5. Bonava AB (B)	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Internet:	www.schroders.com/de/de/
Auflagedatum:	31.01.2003
Fondsvolumen:	463,62 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,84
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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com