

Stammdaten

ISIN	LU0161305163
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	31.01.2003
Fondsvermögen	456,54 Mio.
Laufende Kosten	1,83 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,37 %
Rendite 6 Monate	5,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,97 %
Rendite lfd. Jahr	1,88 %
Wertentwicklung 2023	13,80 %
Wertentwicklung 2022	-1,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,31 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

Sanofi	2,64 %
ITV Plc	2,56 %
British Land	2,46 %
Standard Chartered PLC	2,36 %
Roche Holdings AG	2,36 %
Grand City Properties SA	2,31 %
The Swatch Group	2,23 %
Vodafone Group PLC	2,18 %
Henkel AG & Co. KGaA	2,17 %
Orange	2,10 %
Summe Top-Positionen	23,37 %

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

Regionen

Vereinigtes Königrei...	21,08 %
Deutschland	19,33 %
Frankreich	12,17 %
USA	6,93 %
Schweden	6,24 %
Schweiz	4,21 %
Spanien	3,89 %
Niederlande	3,67 %
Belgien	3,46 %
Luxemburg	3,43 %

Sektorengewichtung

Consumer Discretionary...	18,41 %
Financials	16,33 %
Kommunikationsdienst...	12,35 %
Materials	9,67 %
Energy	9,46 %
Health Care	8,87 %
Industrials	8,86 %
Consumer Staples	7,88 %
Real Estate	6,68 %
Weitere Anteile	1,49 %