Heidelberger Leben

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR

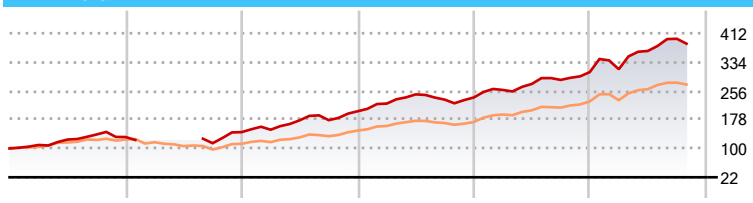
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Osteuropa ohne Russland	22,23	Okt 30 2026	LU0106820458	EUR

Anlageziel

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	30,97	-67,66	39,25	18,49	28,90	25,10
Kategorie	25,02	-9,51	33,93	15,84	32,52	19,79

Risikokennzahlen

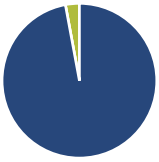
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,69
Beta 3 J.	-	Standardabweich	13,71
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,66	-	0,50
6 Monate	9,87	-	9,67
1 Jahr	31,71	-	25,92
3 Jahre p.a.	28,10	-	28,51
5 Jahre p.a.	-4,89	-	12,02
10 Jahre p.a.	4,40	-	9,62

Daten per 31.10.2026

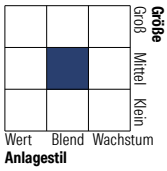
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,56	15,69	9,10	-
2025	8,59	6,28	3,98	7,41
2024	10,30	11,24	-5,75	2,47
2023	4,54	16,90	0,26	13,65
2022	-	-	-	26,31

Portfolio 31.10.2026



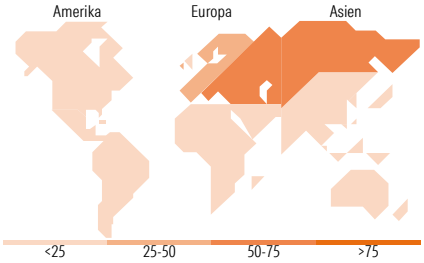
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,09	84,43
Anleihen	0,00	0,01
Cash	2,91	1,21
Sonstige	0,00	14,35

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,00
Groß	34,08	38,81
Mittelgroß	60,89	52,46
Klein	5,03	7,04
Micro	0,00	1,69

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	11.716,9	10.071,7
Cap EUR	6	8



Top Positionen

Name	Sektor	%
OTP Bank PLC		9,81
PKO Bank Polski SA		7,72
Allegro.EU SA Ordinary Shares		6,72
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...		4,47
Chemical Works of Gedeon...		4,40
Piraeus Bank SA		4,31
Eurobank SA		4,27
National Bank of Greece SA		4,10
Kaspi.kz JSC ADS		4,00
Alpha Bank SA		3,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		42
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**65,82**	**65,51**
Rohstoffe	1,55	2,45
Konsumgüter zyklisch	13,29	12,85
Finanzdienstleistungen	50,99	49,66
Immobilien	-	0,55
Sensitiv	**21,83**	**20,87**
Telekommunikation	0,57	1,70
Energie	5,65	5,82
Industriewerte	11,49	9,90
Technologie	4,12	3,46
Defensiv	**12,34**	**13,62**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,21	5,57
Gesundheitswesen	7,30	5,01
Versorger	2,84	3,03

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,00**	**0,03**
USA	0,00	0,00
Kanada	0,00	0,03
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**93,86**	**94,85**
Vereinigtes Königreich	3,16	2,41
Eurozone	27,03	29,11
Europa - ex Euro	0,00	0,18
Europa -Schwellenländer	63,67	63,12
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	**6,14**	**5,13**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	6,14	5,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	+352 341 342 202
Internet	www.schroders.com
Fondsmanager	Mohsin Memon James Ferguson
Manager Startdatum	01.11.2014
Auflagedatum	28.01.2000
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,54%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,88%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR