

Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc

Stand: 20.02.2026

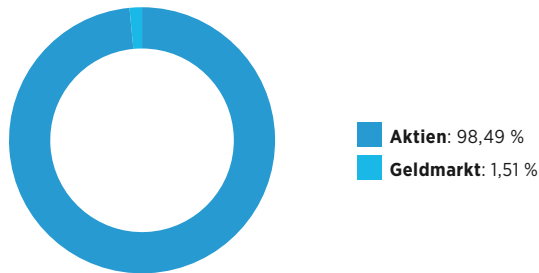
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Information Technology	31,76 %
Financials	17,24 %
Industrials	14,74 %
Health Care	12,48 %
Consumer Discretionary	10,16 %
Kommunikationsdienstleist.	6,98 %
Consumer Staples	3,55 %
Materials	1,58 %
Weitere Anteile	1,51 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class C	6,98 %
Nvidia Corp.	6,13 %
Microsoft Corp.	6,09 %
Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR	4,45 %
ASML Holding N.V.	3,60 %
AstraZeneca, PLC	3,16 %
Morgan Stanley	3,09 %
Emerson Electric	2,70 %
Roche Holdings AG	2,66 %
Banco Bilbao	2,59 %
Summe Top-Positionen	41,45 %

Stammdaten

ISIN	LU0557290698
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.11.2010
Fondsvermögen	1.093,70 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,18 %
Total Expense Ratio	+ 1,63 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,60 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,31 %
Rendite 6 Monate	6,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,92 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,53 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,42 %
Rendite lfd. Jahr	0,44 %
Wertentwicklung 2025	10,92 %
Wertentwicklung 2024	11,08 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	46,29 %
Vereinigtes Königreich	12,75 %
Japan	9,17 %
Spanien	4,51 %
Taiwan	4,45 %
Frankreich	3,65 %
Niederlande	3,60 %
Italien	3,40 %
Schweiz	2,66 %
Singapur	2,27 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

