Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc

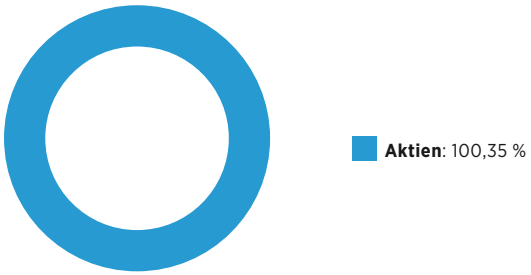
Stand: 18.12.2025

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

IT	34,86 %
Finanzen	16,37 %
Industrie	15,72 %
Gesundheit	9,87 %
Konsum, zyklisch	9,35 %
Kommunikationsdienstleist.	8,13 %
Konsum, nicht zyklisch	4,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,35 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	7,57 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,81 %
Nvidia Corp.	4,72 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,46 %
ASML Holding N.V.	2,93 %
Booking Holdings Inc.	2,83 %
Morgan Stanley	2,82 %
SAP SE	2,73 %
AstraZeneca, PLC	2,67 %
Legrand	2,65 %
Summe Top-Positionen	39,19 %

Stammdaten

ISIN	LU0557290698
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.11.2010
Fondsvermögen	1.059,50 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,18 %
Total Expense Ratio	+ 1,63 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,60 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,25 %
Rendite 6 Monate	9,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,89 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,79 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,41 %
Rendite lfd. Jahr	11,96 %
Wertentwicklung 2024	8,89 %
Wertentwicklung 2023	15,88 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,90 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	50,48 %
Vereinigtes Königreich	10,65 %
Japan	10,19 %
Taiwan	4,46 %
Spanien	4,07 %
Frankreich	3,87 %
Niederlande	2,93 %
Italien	2,77 %
Deutschland	2,73 %
Singapur	2,42 %

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

die Bayerische