

Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc

Stand: 30.04.2026

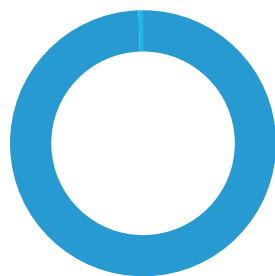
Anlageschwerpunkt

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



Aktien: 99,45 %
Kasse: 0,55 %

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------------|---------|
| IT | 36,36 % |
| Finanzen | 15,25 % |
| Industrie | 15,05 % |
| Gesundheit | 10,92 % |
| Konsum, zyklisch | 9,74 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,49 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,86 % |
| Rohstoffe | 1,78 % |
| Weitere Anteile | 0,55 % |

Top Positionen

| | |
|---|---------|
| Alphabet, Inc. - Class C | 7,49 % |
| Nvidia Corp. | 7,22 % |
| Microsoft Corp. | 5,36 % |
| Apple Inc. | 4,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR | 4,80 % |
| Morgan Stanley | 3,28 % |
| ASML Holding N.V. | 3,11 % |
| Arista Networks, Inc. | 2,60 % |
| Keyence | 2,54 % |
| Legrand | 2,50 % |
| Summe Top-Positionen | 43,88 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| ISIN | LU0557290698 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Fondsvermögen | 1.052,92 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 | 0,06 % |
| Rendite 6 Monate | 2,67 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 21,63 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 12,76 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 6,82 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,66 % |
| Wertentwicklung 2025 | 21,63 % |
| Wertentwicklung 2024 | 1,92 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,84 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,60 |
| Max. Verlust in Monaten | 5 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,90 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 50,28 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,01 % |
| Japan | 9,82 % |
| Taiwan | 4,80 % |
| Spanien | 4,05 % |
| Frankreich | 3,83 % |
| Italien | 3,40 % |
| Niederlande | 3,11 % |
| Schweiz | 2,24 % |
| Hongkong | 2,01 % |

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**