Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc

Stand: 30.09.2025

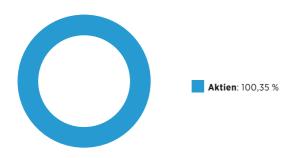
Anlageschwerpunkt

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. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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	LU0557291076
Fondsgesellschaft	Schroder Invest- ment Manage- ment (Europe) S.A.
Fondsdomizil	_
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.11.2010
Fondsvermögen	176,46 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,81 %
Total Expense Ratio	+ 1,66 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	=

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,88 %
Rendite 6 Monate	13,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,95 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,12 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,35 %
Rendite Ifd. Jahr	7,25 %
Wertentwicklung 2024	2,95 %
Wertentwicklung 2023	26,26 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,73
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,77 %

Risikoindikator (SRI)

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 %

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.



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



Singapur