Schroder ISFund Global Sustainable Growth A Accumulation EUR Hedged

Stand: 31.10.2026

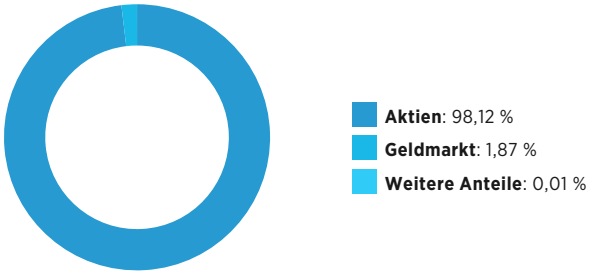
Anlageschwerpunkt

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. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Information Technology	38,25 %
Finanzwesen	14,87 %
Industrie	14,25 %
Gesundheitswesen	13,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,12 %
Kommunikationsdienstleist.	5,40 %
Real Estate	1,92 %
Weitere Anteile	1,88 %
Materials	1,22 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	7,63 %
Microsoft Corp.	6,81 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,40 %
Apple Inc.	5,32 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,87 %
Recruit Holdings Co Ltd	3,37 %
ASML Holding N.V.	3,14 %
Roche Holdings AG	2,74 %
Visa Inc.	2,68 %
Mastercard Inc. A	2,60 %
Summe Top-Positionen	44,56 %

Stammdaten

ISIN	LU0557291076
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.11.2010
Fondsvermögen	158,35 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,21 %
Total Expense Ratio	+ 1,66 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,60 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,05 %
Rendite 6 Monate	5,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,30 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,62 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,87 %
Rendite lfd. Jahr	6,65 %
Wertentwicklung 2025	7,30 %
Wertentwicklung 2024	10,53 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,77 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	53,78 %
Vereinigtes Königreich	9,10 %
Japan	8,42 %
Taiwan	4,87 %
Spanien	4,11 %
Italien	3,37 %
Frankreich	3,17 %
Niederlande	3,14 %
Schweiz	2,74 %
Deutschland	2,26 %

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