

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc

Stand: 28.02.2026

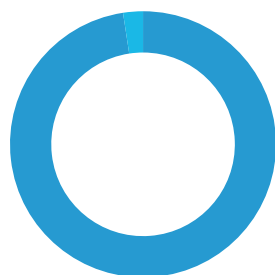
Anlageschwerpunkt

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. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 97,60 %
Kasse: 2,41 %

Sektorengewichtung

IT	32,73 %
Finanzen	15,83 %
Industrie	15,30 %
Gesundheit	12,69 %
Konsum, zyklisch	9,64 %
Kommunikationsdienstleist.	5,97 %
Konsum, nicht zyklisch	3,78 %
Weitere Anteile	2,40 %
Rohstoffe	1,66 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class C	5,97 %
Nvidia Corp.	5,68 %
Microsoft Corp.	5,07 %
Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR	4,48 %
ASML Holding N.V.	3,10 %
AstraZeneca, PLC	3,00 %
Apple Inc.	2,88 %
Morgan Stanley	2,81 %
Roche Holdings AG	2,79 %
Legrand	2,78 %
Summe Top-Positionen	38,56 %

Stammdaten

ISIN	LU0557291076
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.11.2010
Fondsvermögen	172,21 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,81 %
Total Expense Ratio	+ 1,66 %
Transaktionskosten	+ 0,15 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,15 %
Rendite 6 Monate	5,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,91 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,42 %
Rendite lfd. Jahr	0,44 %
Wertentwicklung 2025	13,09 %
Wertentwicklung 2024	3,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,58
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,77 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

USA	45,30 %
Vereinigtes Königreich	13,18 %
Japan	9,61 %
Taiwan	4,48 %
Spanien	4,34 %
Frankreich	4,13 %
Italien	3,30 %
Niederlande	3,10 %
Schweiz	2,79 %
Deutschland	2,02 %

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

