

Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc

Stand: 26.07.2024

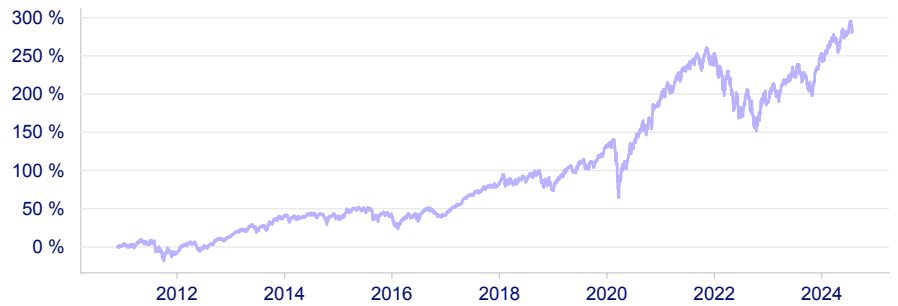
Stammdaten

ISIN:	LU0557290698
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	23. November 2010
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,63 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	30,98 %	27,47 %	19,28 %	-17,93 %	22,43 %	8,36 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,39 %	3,93 %	12,32 %	10,26 %	10,31 %
Rendite kumuliert	8,36 %	14,43 %	12,28 %	78,86 %	165,87 %	282,67 %
Volatilität	12,36 %	12,62 %	17,24 %	19,15 %	16,05 %	15,56 %

Nachhaltigkeit

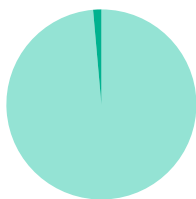


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	27,67 %
Industrie	19,89 %
Gesundheit	15,63 %
Finanzen	13,80 %
Konsum, zyklisch	10,11 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,60 %
■ Kasse 1,40 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	6,99 %
Alphabet Inc	5,16 %
Hitachi, Ltd.	3,86 %
Elevance Health Inc	3,74 %
Taiwan Semiconductor	3,59 %
Schneider Electric SE	3,31 %
Unilever PLC	3,22 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,87 %
RELX PLC	2,75 %
ASML Holding NV	2,70 %