

SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH USD A ACC

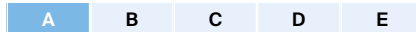
Aktienfonds

Datum: 21.02.2025

Anteilspreis: 401,15 USD

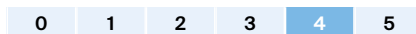
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|--|
| ISIN | LU0557290698 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Website | www.schroders.com/de/de/ |
| Aufliedatum | 23.11.2010 |
| Fondsvermögen | 4,96 Mrd. USD |
| Fondsmanager | Charles Somers, Scott MacLennan |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,640 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,585 % |

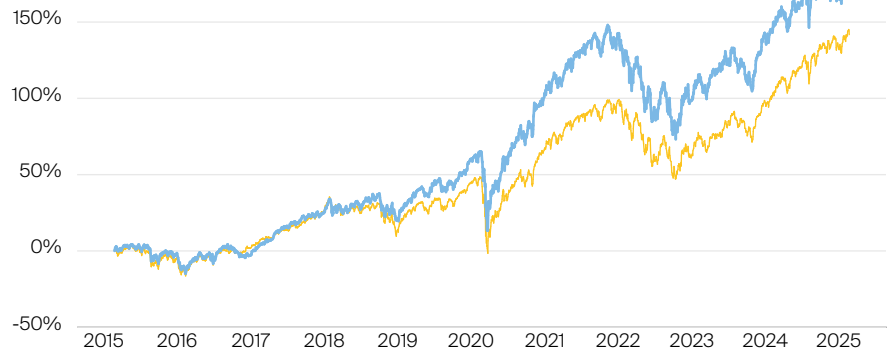
* 18.12.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

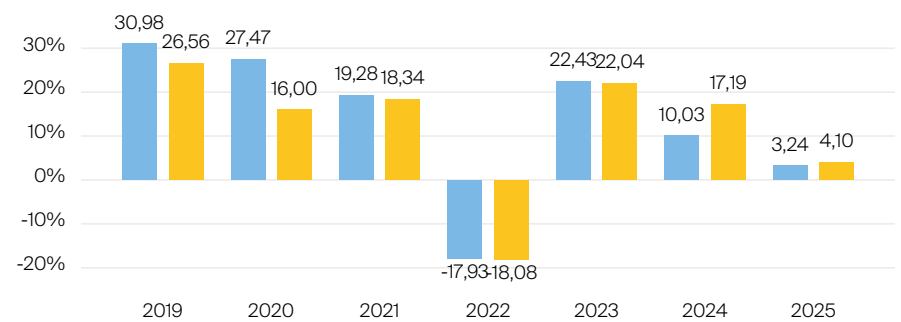
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

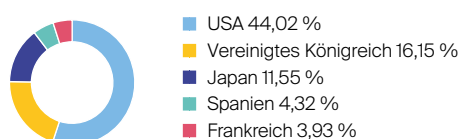
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.02.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 3,24 % | 15,41 % | -3,56 % | - | 1,58 |
| 3 Monate | - | 3,76 % | 14,33 % | -6,07 % | 1 | 0,84 |
| 6 Monate | - | 1,62 % | 12,70 % | -6,44 % | 1 | 0,08 |
| 1 Jahr | 11,06 % | 11,09 % | 14,18 % | -9,48 % | 1 | 0,50 |
| 3 Jahre | 7,51 % | 24,29 % | 17,36 % | -23,75 % | 3 | 0,26 |
| 5 Jahre | 10,97 % | 68,41 % | 19,38 % | -31,34 % | 3 | 0,49 |
| 10 Jahre | 10,72 % | 177,10 % | 16,22 % | -31,45 % | 3 | 0,63 |
| seit Auflage | 10,23 % | 301,15 % | 15,41 % | -31,45 % | 5 | 0,63 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|------------------|---------|
| IT | 30,21 % |
| Industrie | 17,69 % |
| Finanzen | 14,38 % |
| Gesundheit | 13,88 % |
| Konsum, zyklisch | 11,47 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|----------------------------------|--------|
| Microsoft Corp. | 6,49 % |
| Alphabet Inc C | 6,15 % |
| SAP SE | 3,70 % |
| Unilever PLC | 3,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact... | 3,03 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.