

Schroder ISF - Global Climate Change Equity A EUR

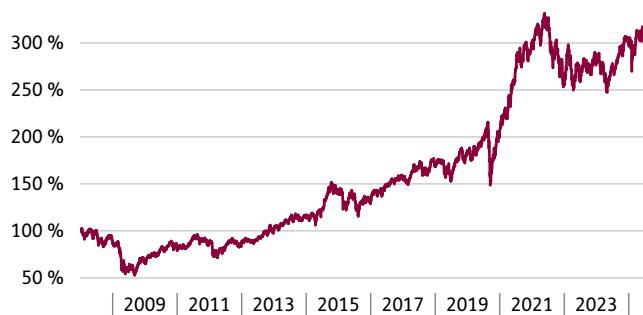
Fondspreis: 31,05 € (Stand: 06.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	AOMSUS / LU0302446645
Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Kategorie	Aktien Ökologie Welt
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	29.06.2007

Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,78%	n.v.
6 Monate	2,89%	n.v.
Lfd. Jahr	1,50%	n.v.
1 Jahr	14,92%	14,88%
3 Jahre	-2,60%	-0,87%
5 Jahre	57,92%	9,56%
10 Jahre	154,70%	9,79%
15 Jahre	276,34%	9,23%
seit Auflegung	210,48%	6,67%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 17.10.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	98,90%
Geldmarkt	1,10%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA	47,35%
Japan	9,76%
Frankreich	5,90%
Deutschland	4,93%

Kosten (Stand 17.10.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,83%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Microsoft Corp.	5,45%
Amazon.com	5,38%
Alphabet Inc C	4,78%
Schneider Electric SE	3,87%
Swiss Re AG	3,64%
Hitachi, Ltd.	3,18%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Industrials	35,36%
Information Technology	19,22%
Consumer Discretionary	16,88%
Utilities	7,48%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.