Fondsreport

Schroder ISF - Global Climate Change Equity A EUR

Fondspreis: 30,35 € (Stand: 01.08.2025)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

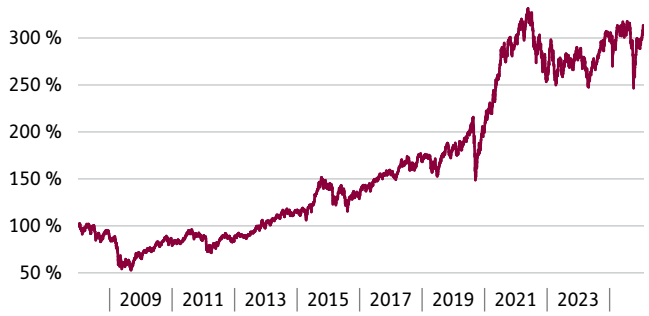
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.08.2025)

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

Basisdaten (Stand 01.08.2025)

WKN / ISIN	A0MSUS / 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

Indexierte Wertentwicklung (Stand 01.08.2025)



Wertentwicklung* (Stand 01.08.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,53%	n.v.
6 Monate	-3,92%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,79%	n.v.
1 Jahr	0,49%	0,49%
3 Jahre	5,53%	1,81%
5 Jahre	42,07%	7,27%
10 Jahre	113,87%	7,89%
15 Jahre	268,31%	9,07%
seit Auflegung	203,49%	6,32%

* 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 16.04.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 16.04.2025)

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

Scope Mutual Fund Rating (30.06.2025)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.06.2025)

Aktien	99,27%
Geldmarkt	0,73%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.06.2025)

Microsoft Corp.	6,88%
Amazon.com Inc.	4,46%
Alphabet Inc C	4,06%
Schneider Electric SE	3,80%
Swiss Re AG	3,45%
ARM HOLDINGS PLC	3,06%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.06.2025)

USA	44,36%
Vereinigtes Königreich	8,37%
Japan	7,88%
Frankreich	6,59%

Branchenaufteilung (Stand 30.06.2025)

Industrials	32,61%
Information Technology	25,52%
Consumer Discretionary	13,01%
Utilities	9,19%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher