

# Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR USD  
 Market Exposure NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

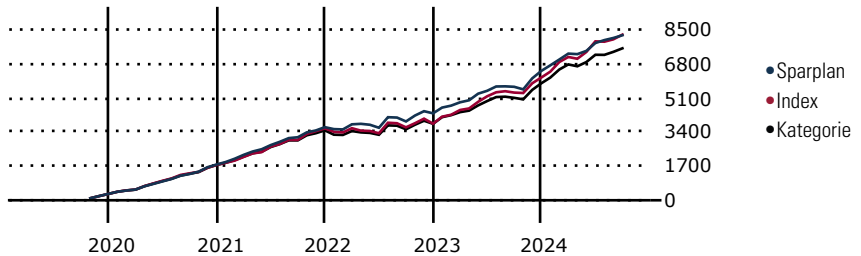
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Growth

**Morningstar Sustainability Rating™**

## 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. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.19	-6.41	0.24
3 Jahre	12.31	-2.86	1.55
5 Jahre	12.52	-0.15	3.32
10 Jahre	12.87	0.73	3.32

**KID SRI**  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (25 Okt 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.98	-0.35	12.65
5 Jahre	88.94	8.09	28.92
10 Jahre	228.07	18.17	72.98
Seit Auflage	384.89	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Portf.	Portf.
● Aktien	98.33
● Anleihen	0.00
● Cash	1.67
● Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
● Zyklisch	24.54
● Defensiv	23.56
● Sensibel	51.89

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.13	Sharpe Ratio	0.45
Beta	0.84	Std. Abweichung	13.77
R <sup>2</sup>	91.19	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.02	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.78	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Microsoft Corp	6.24
Alphabet Inc Class A	5.04
Taiwan Semiconductor...	3.76
Unilever PLC	3.71
SAP SE	3.29
Schneider Electric SE	3.18
Hitachi Ltd	3.16
RELX PLC	2.92
Bunzl PLC	2.90
Keyence Corp	2.73
Positionen Aktien Gesamt	42
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36.93

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>24.54</b>
● Rohstoffe	1.79
● Konsumgüter zyklisch	10.77
● Finanzdienstleistungen	11.99
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51.89</b>
● Telekommunikation	7.40
● Energie	-
● Industriewerte	15.20
● Technologie	29.29
<b>Defensiv</b>	<b>23.56</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	6.72
● Gesundheitswesen	16.84
● Versorger	-

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>40.91</b>
USA	39.77
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.14
<b>Europa</b>	<b>40.65</b>
Vereinigtes Königreich	19.05
Eurozone	16.61
Europa - ex Euro	4.99
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>18.44</b>
Japan	12.27
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.17
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.64
Internet	www.schroders.com	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.19
Fondsmanager	Charles Somers	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	23 Nov 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	25 Okt 2024
Auflagedatum	23 Nov 2010	ISIN	LU0557290698	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	402.85 USD	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	6448.59 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F122		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.