

# Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Dis Q

Stand: 19.11.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU0776414756
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	02. Juli 2012
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	567,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,59 %
Transaktionskosten:	0,45 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Ve...

## Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	11,13 %	5,24 %	6,59 %	-9,17 %	6,23 %	5,93 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,12 %	0,20 %	3,04 %	1,47 %	2,08 %
Rendite kumuliert	5,93 %	11,15 %	0,59 %	16,17 %	15,67 %	31,24 %
Volatilität	7,34 %	7,16 %	6,98 %	7,41 %	6,00 %	5,50 %

## Nachhaltigkeit

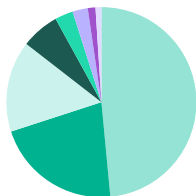


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	92,90 %
Edelmetalle	4,00 %
Industriemetalle	3,10 %

## Portfolio-Struktur



- Weitere Anteile 48,50 %
- Aktien International 21,50 %
- Aktien Europa, ohne Eurozone und GB 15,50 %
- Aktien Nordamerika 6,50 %
- Kasse 3,10 %
- Aktien Großbritannien 2,60 %
- Aktien Asien ex. Japan 1,30 %
- Aktien Schwellenländer 1,00 %

Diese Abbildung stellt die historische Wertentwicklung dar und ist keine Anlageempfehlung. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg