

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Dis Q

Stand: 02.04.2025

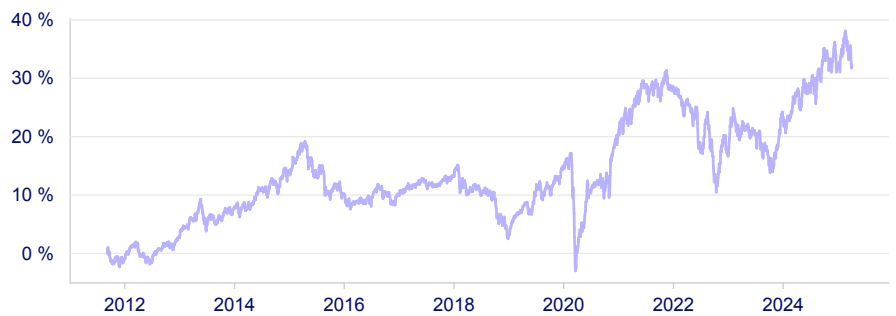
Stammdaten

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:	574,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,59 %
Transaktionskosten:	0,40 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,24 %	6,59 %	-9,17 %	6,23 %	6,27 %	0,45 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,95 %	1,61 %	5,68 %	1,13 %	2,08 %
Rendite kumuliert	0,45 %	3,95 %	4,92 %	31,82 %	11,87 %	32,26 %
Volatilität	8,23 %	7,88 %	7,33 %	7,04 %	6,12 %	5,58 %

Nachhaltigkeit

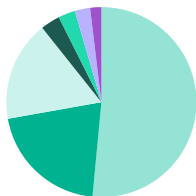


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT	4,60 %
2.875% Treasury Note 5/2032	2,80 %

Portfolio-Struktur



- Weitere Anteile 51,50 %
- Internationale Aktienfonds 20,70 %
- Aktien Europa 17,10 %
- Aktien Nordamerika 3,30 %
- Kasse 2,90 %
- Aktien Großbritannien 2,60 %
- Schwellenmarktaktien 1,90 %