

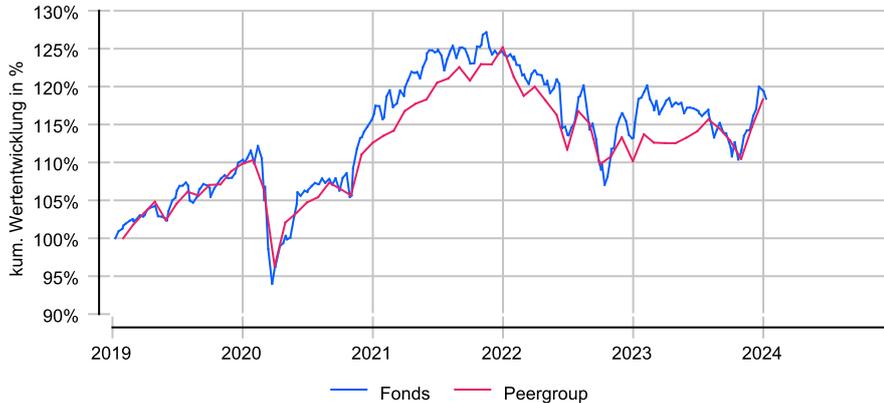
# Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc

## Anlageziel

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. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

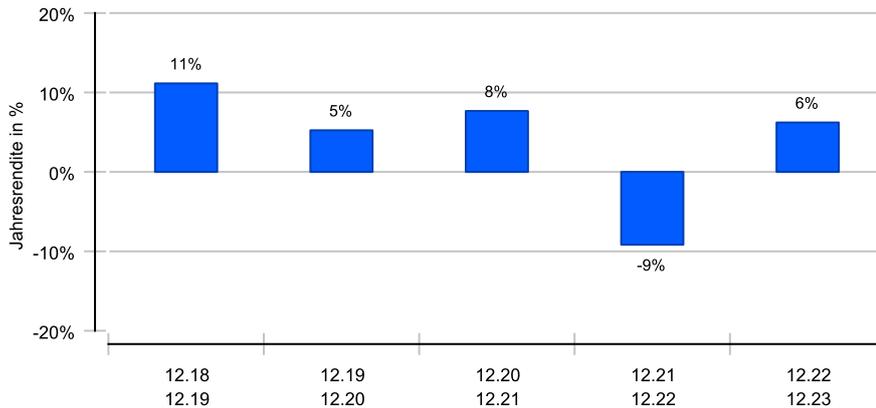
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

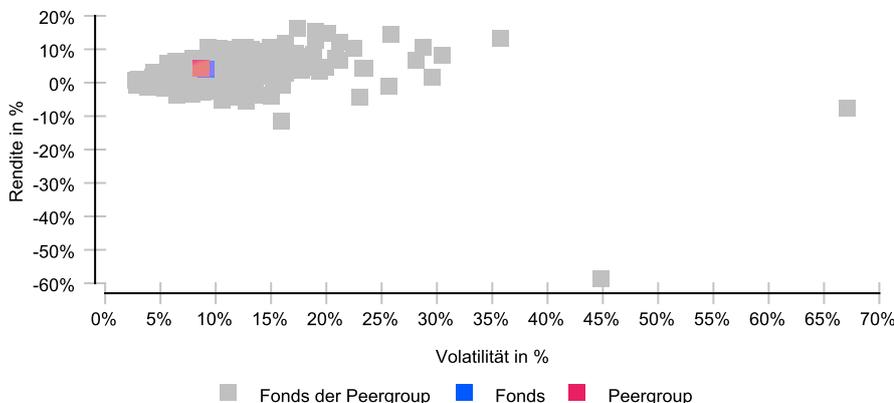


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 3 (31.08.2023)

### Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0776414087 / A1JYCF
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Manager	Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	02.07.2012
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

## Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	141,12 EUR / 140,55 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,56 EUR / +0,40 %
Gesamtvol.	578,14 Mio. EUR

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,17 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,59 %
davon Bankgebühren	0,01 %
davon Verwaltungsgeb.	1,25 %

## KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	<a href="http://www.schroders.com/de/de/">www.schroders.com/de/de/</a>
EMAIL	<a href="mailto:simeucsm@schroders.com">simeucsm@schroders.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc

## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	6,22 %	-3,51 %	3,88 %	21,50 %	44,22 %
Ø Peergroup	7,39 %	-5,49 %	5,08 %	23,10 %	75,50 %
<b>Performance p.a.</b>	6,22 %	-1,77 %	1,28 %	3,97 %	2,60 %
Ø Peergroup	7,39 %	-2,78 %	1,67 %	4,24 %	4,03 %
<b>Volatilität</b>	8,40 %	9,87 %	8,36 %	9,12 %	6,30 %
Ø Peergroup	6,74 %	8,53 %	7,42 %	8,68 %	7,01 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,34	neg.	+0,03	+0,39	+0,38
Ø Peergroup	+0,59	neg.	+0,09	+0,44	+0,54
<b>max. Drawdown</b>	-6,32 %	-12,58 %	-13,06 %	-13,06 %	-13,36 %
Ø Peergroup	-4,49 %	-12,34 %	-12,34 %	-12,68 %	-12,68 %
<b>Längste Verlustphase</b>	10 Mon	24 Mon	26 Mon	26 Mon	67 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Anleihen	104,47 %
	Derivate	20,59 %
	Aktien	17,47 %
	Aktien Nordamerika	7,22 %
	Rohstoffe	4,80 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	EURO BUND 12/2023	12,41 %
	US 5YR NOTE 12/2023	9,91 %
	US 2YR NOTE 12/2023	5,09 %
	TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOV'T	4,25 %
	LONG GILT 12/2023	4,04 %
	MARKIT IBOXX € HIGH YIELD IDX	3,97 %
	MARKIT IBOXX \$ HIGH YIELD IDX	3,82 %
	iShares Physical Gold ETC	2,96 %

## Währungen<sup>1</sup>

	EUR	73,80 %
	GBP	4,64 %
	USD	3,31 %
	JPY	3,29 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.09.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.