Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Dis Q

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0776414756
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	02. Juli 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	782,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,59 %
Transaktionskosten:	0,38 %
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 %	10,50 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,23 %	6,82 %	4,12 %	2,80 %	2,66 %
Rendite kumuliert	10,50 %	7,23 %	21,92 %	22,39 %	31,89 %	45,48 %
Volatilität	8,82 %	8,78 %	7,56 %	7,25 %	6,40 %	5,79 %

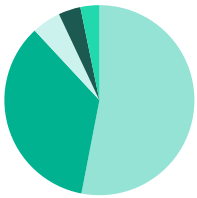
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Positionen in %

DAX INDEX 19-DEC-2025	5,76 %
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052	4,99 %
STOXX 600 AUTO 19-DEC-2025	3,30 %
TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032	3,29 %
WisdomTree Industrial Metals GB	3,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026	2,50 %
1.000% Hungary Government Bond 11/26/2025	2,41 %
EURO STOXX 50 19-DEC-2025	2,29 %

Portfolio-Struktur



- Renten 64,08 %
- Aktien 42,33 %
- Derivate 5,95 %
- Rohstoffe 4,55 %
- Kasse 3,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. 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