

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Dis Q

Stand: 28.05.2026

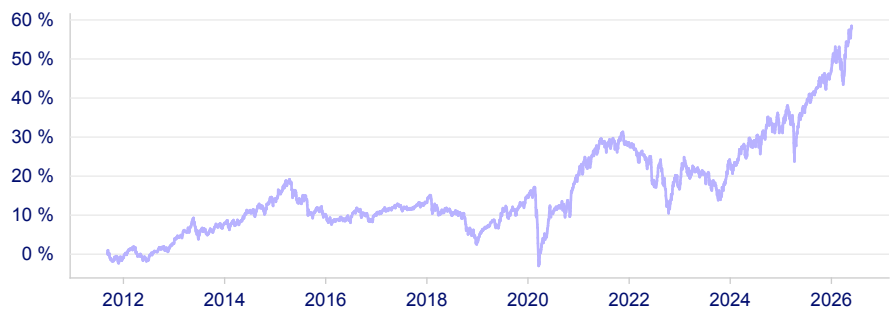
Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0776414756 |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 02. Juli 2012 |
| Fondswahrung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,04 Mrd. 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 6,59 % | -9,17 % | 6,23 % | 6,27 % | 11,63 % | 7,35 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

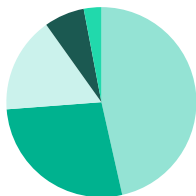
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 16,15 % | 9,62 % | 4,24 % | 3,75 % | 3,14 % |
| Rendite kumuliert | 7,35 % | 16,15 % | 31,77 % | 23,11 % | 44,56 % | 57,78 % |
| Volatilität | 11,10 % | 8,31 % | 8,18 % | 7,64 % | 6,75 % | 6,00 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



| |
|--|
| ■ Renten 68,23 % |
| ■ Aktien 40,11 % |
| ■ Derivate 24,00 % |
| ■ Rohstoffe 10,08 % |
| ■ Kasse 4,39 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| DAX INDEX 19-JUN-2026 | 5,94 % |
| EURO STOXX 50 19-JUN-2026 | 4,59 % |
| WisdomTree Industrial Metals GB | 3,57 % |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 3,19 % |
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 | 2,49 % |
| EURO STOXX BANK 19-JUN-2026 | 2,38 % |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026 | 2,37 % |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 9.5 21-OCT-2026 | 2,06 % |