Schroder ISF Global Dyn. Bal.

LU0776414087

164,52 EUR

Kurs per 17.09.2025

3	+7,3%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

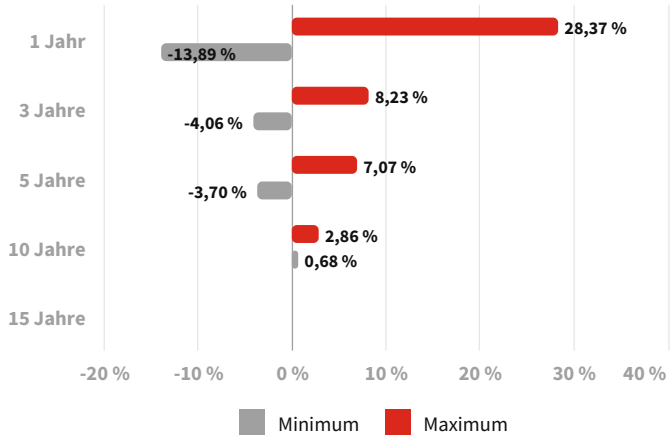
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+21,4%	+27,9%	+32,0%	+48,2%
p.a.	+6,7%	+5,0%	+2,8%	+3,0%
Volatilität p.a.	+7,7%	+7,4%	+6,3%	+5,9%

Fondsinformationen

Fondsgröße	725,0 Mio.
besteht seit	02.07.2012
Verwaltungsgesellschaft	Schroder IM (EU)
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert 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 Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schroder ISF Global Dyn. Bal.

LU0776414087

164,52 EUR

Kurs per 17.09.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

USA 15.11.2052 4	6,4 %
ITALIEN 25/25 ZO	3,8 %
USA 25/25 ZO	3,4 %
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	3,1 %
WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.	3,0 %
GROSSBRIT. 25/25 ZO	2,8 %
BRD USCHAT.AUSG.24/09	2,7 %
USA 15.05.2032 2.875	2,6 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 19/06/2025 SERIES BI	2,5 %
SCHROD.GAIA-CAT BD IACC	2,1 %

Branchen

Technologie	9,0 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	5,3 %
Finanzen	3,7 %
Energie & Versorgung	1,4 %
Sonstige	80,7 %

Länder

Vereinigte Staaten	24,0 %
Deutschland	9,8 %
Italien	9,7 %
Supranational	5,8 %
Rumänien	4,0 %
Sonstige	46,8 %

Assets

Anleihen	63,4 %
Aktien	22,7 %
Sonstige	14,0 %

Länder

Europa	35,1 %
Amerika	24,1 %
Asien & Pazifik	23,7 %
Global	5,8 %
Sonstige	11,3 %

Währungen

Euro	69,2 %
Mexikanischer Peso	5,5 %
Pfund Sterling	5,4 %
Yen	3,3 %
Forint	3,1 %
Sonstige	13,5 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.