

Schroder ISF Global Dyn. Bal.

LU0776414087  Aktuell nicht auswählbar.

3 Risikostufe  **+7,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+7,4% 1 Jahr | **+1,1%** 3 Jahre | **+4,0%** 5 Jahre | **+2,0%** 10 Jahre | **-** 15 Jahre

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 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

Fondsinformationen

Fondsgröße **543,8 Mio. EUR** 
 besteht seit **02.07.2012** 
 Verwaltungsgesellschaft **Schroder IM (EU)**
 Fondswährung **EUR**

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/bT1sC>

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  Aktuell nicht auswählbar.

3 Risikostufe  **+7,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	6,0 %
USA 23/24 ZO	5,0 %
USA 15.11.2052 4	4,8 %
USA 15.05.2032 2.875	3,0 %
ISHSIV-	2,9 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 02 Sep 2024	2,8 %
TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 2024	2,8 %
USA 31.05.2024 2.5	2,6 %
SCHROD.GAIA-CAT BD IACC	2,2 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 27/06/2024 SERIES BI	2,2 %

Assetklassen

Anleihen	54,4 %
Aktien	27,3 %
Sonstige	18,3 %

Regionen

Amerika	35,2 %
Europa	34,5 %
Asien & Pazifik	13,6 %
Global	4,7 %
Sonstige	12,1 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/bT1sC>

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.