

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 31.03.2021

Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit Kapitalzuwachs und Erträge, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* den 3 Month Euribor + 3% (oder einen alternativen Referenzzinssatz) übertreffen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4–7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden.* Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren entnehmen Sie bitte der Website von Schroder: <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/>

Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet. **Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.**

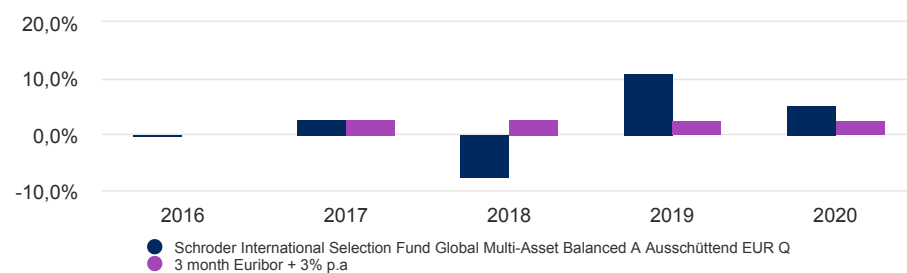
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Max
Anteilsklasse (netto)	1,7	3,3	3,3	23,1	14,5	15,9	29,2
Ziel-Referenzindex	0,2	0,6	0,6	2,6	8,1	14,1	-

12 Monate Leistung	Jährliche Wertentwicklung - März					Wertentwicklung im Kalenderjahr				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	2017	2018	2019	2020	2021					
Anteilsklasse (netto)	2,4	-1,2	-1,2	-5,9	23,1	-0,2	3,0	-7,6	11,1	5,2
Ziel-Referenzindex	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	-	2,7	2,7	2,7	2,6

Wertentwicklung über 5 Jahre (%)



Ratings und Zertifizierung



Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Philippe Bertschi Ingmar Przewlocka
Verwaltet/en den Fonds seit	01.09.2018 ; 01.09.2018
Fondsmanagement-gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	02.07.2012
Auflagedatum der Anteilsklasse	02.07.2012
Fonds-Basiswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	EUR 225,06
Ziel-Referenzindex	3 month Euribor + 3% p.a.
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 109,1864
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs-häufigkeit	Vierteljährlich

Gebühren und Kosten

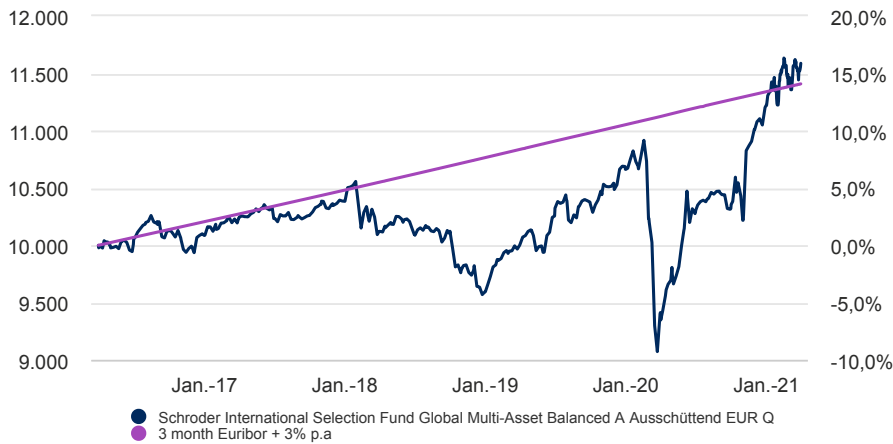
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,57%
Rücknahmegebühr	0,00%
Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	4,00%

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.
---------------------------------	--

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 31.03.2021

Wertentwicklung von EUR 10.000 über 5 Jahre



Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.

Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.

Risikohinweise

Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte: Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.

IBOR: Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen (Interbank Offered Rates; „IBOR“) und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.

Risiko der Wertentwicklung: Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen

Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen

Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.

Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Bonitätsrating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden.

Derivaterisiko: Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen. Der Fonds kann zudem in wesentlichem Maße in Derivate investieren. Das umfasst den Einsatz von Leerverkäufen und Hebelungstechniken, um Renditen zu erzielen. Wenn sich der Wert eines Vermögenswerts ändert, kann sich der Wert eines auf diesem Vermögenswert basierenden Derivats in viel stärkerem Maße verändern. Dies kann im Vergleich zu einer Anlage in den Basiswert größere Verluste verursachen.

Währungsrisiko: Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.

Kapitalrisiko / Ausschüttungspolitik: Da der Fonds beabsichtigt, unabhängig von seiner Wertentwicklung Dividenden auszuschütten, kann eine Dividende einer Rückzahlung eines Teils Ihres investierten Betrags entsprechen.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/tools/glossar/>

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0776414756
Bloomberg	SGDBAEI LX
SEDOL	BVG7DK2
WKN	A1JYCL
Reuters code	LU0776414756.LUF

Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)

GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger.

Kennzahlen

	Fonds	Ziel-Referenzindex
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	8,8	0,0
Beta (3 Jahre)	-28,3	-
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,6	116,7

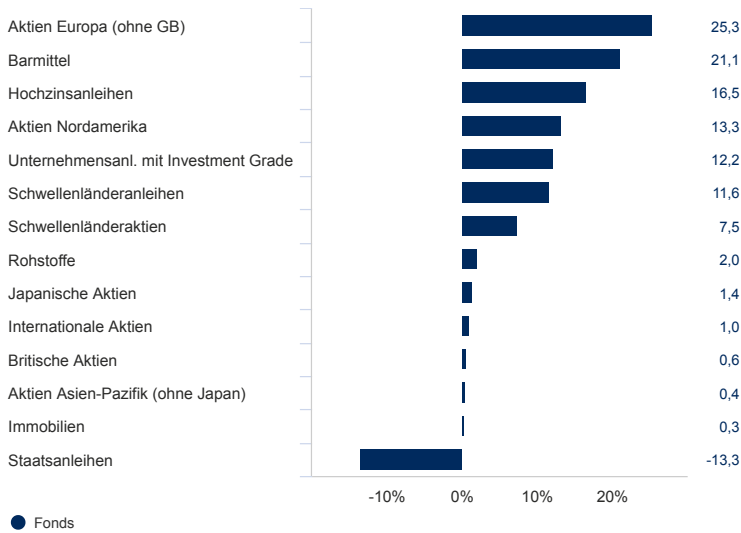
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 31.03.2021

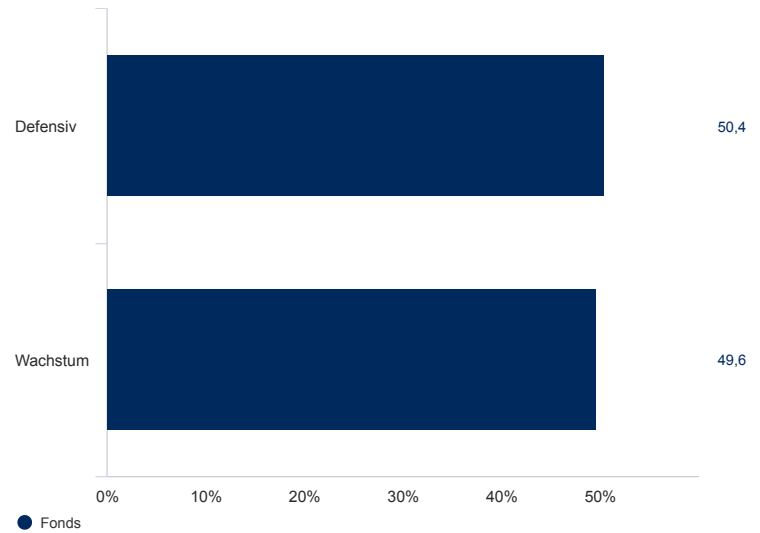
Vermögensaufteilung

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

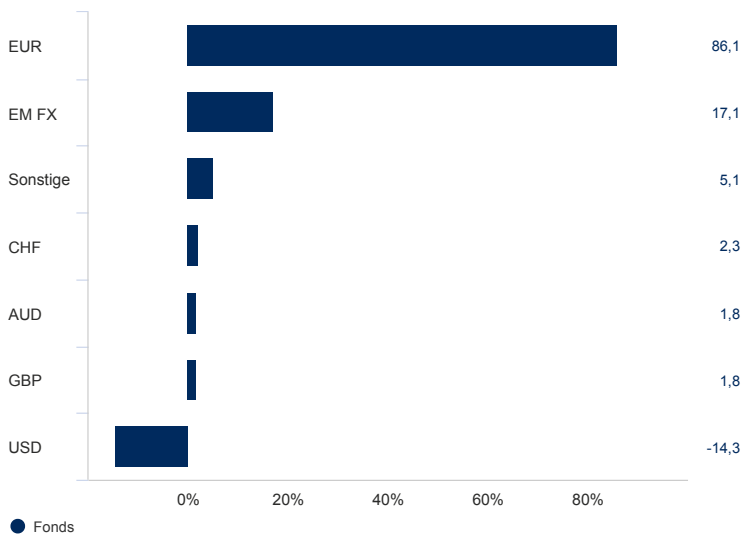
Anlageklasse (%)



Sektor (%)



Währung (%)



10 größte Positionen (%)

Positionsname	%
European Large Cap Equity Basket	12,6
Schroder Advanced Bond Beta Euro IG Corporates	6,0
Markit iBoxx USD High Yield Index	5,1
Markit iBoxx EUR High Yield Index	5,0
US 2 Yr TREASURY NOTE	3,1
SISF EMERGING MARKETS I ACC	2,6
NASDAQ 100 E-MINI INDEX	2,5
EURO STOXX BANKING SECTOR INDEX	2,3
EUROPEAN UNION SR REGS .1% 04 OCT 2040	2,1
ITALY 30 Yr BTPS	2,1

Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 31.03.2021

Informationen zum Vergleichsindex und Kapitalmaßnahmen

Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Der Schroder ISF Global Dynamic Balanced wurde im Juli 2012 aufgelegt, um den Transfer für Aktionäre der Strategic Solutions zur Schroder ISF SICAV zu erleichtern. Mit Wirkung am 01.06.2016 hat der Schroder ISF Global Dynamic Balanced den Namen geändert. Der neue Name des Fonds lautet Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Vor dem 02. Juli 2012 verwendet der Fonds ersatzweise die historische Wertentwicklung des Strategic Solutions - Schroder Global Dynamic Balanced Fund (am 28.09.2009 aufgelegt). Die Performance des Fonds sollte anhand seiner Zielbenchmark – 3-Monats-Euribor (oder eines alternativen Referenzzinssatzes) +3 % pro Jahr – und seines Volatilitätsziels von 4-7 % pro Jahr bewertet werden. Der Anlageverwalter tätigt die Anlagen nach eigenem Ermessen und ist nicht auf Anlagen gemäß der Zusammensetzung eines Referenzindex beschränkt.

Source and ratings information

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

* Morningstar-Rating: © Morningstar 2020. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wichtige Hinweise

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die „Gesellschaft“). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. **Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.** Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung zu irgendwelchen anderen Zwecken weder reproduziert noch extrahiert werden. Externe Daten werden ohne irgendwelche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise in Bezug auf externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthält weitere Haftungsausschlüsse, die externe Daten betreffen.

Glossar

Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Anlageklasse

Die verschiedenen Arten von Anlagen, in die ein Fonds investiert, z. B. Aktien, Anleihen oder mehrere Anlageklassen (Multi-Asset).

Asset Allocation

Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

Ausgabeaufschlag

Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

Ausschüttend

Art der Ertragsverwendung: Erträge werden an den Anleger ausgezahlt.

Benchmark

Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

Beta

Ausmaß, wie der Marktpreis einer Aktie die Wertpapierentwicklung eines Index nachvollzieht.

Defensiv

Kapitalerhalt ist wichtiger als Vermögenszuwachs. Ziel ist, einen nachhaltigen Ertrag mit wenig Risiko und geringen Wertschwankungen zu erzielen (geringe Volatilität). Ein defensiver Fonds wird nur beschränkt in riskante Anlagen investieren. Festverzinsliche Anlagen werden höher gewichtet und bieten Sicherheit und laufendes Zinseinkommen.

EURIBOR

EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) ist der durchschnittliche Zinssatz, zu dem eine ausgewählte Gruppe von Banken einander kurzfristige Kredite in Euro gewähren.

Ertrag

In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

Fonds

Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Hochverzinsliche Wertpapiere

neu: Anleihe mit niedriger oder ohne Bonitätsrating (Schuldnerqualität) Spekulative Anleihen mit schlechter Bonität

Investment Grade

Qualitätsstufe bei der Bewertung von Anleihen, hier: Anleihen mit mindestens guter Bonität.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

Rating

Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

Referenzindex

Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

Rendite

Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

Risiko

Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

Rohstoffe

Güter wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energie, Getreide, Metalle und Nahrungsmittel.

Sharpe Ratio

Messgröße für die Überrendite einer Anlage im Vergleich zum risikofreien Zinssatz.

Staatsanleihe

Sammelbezeichnung für Anleihen, die von Staaten oder staatsnahen Institutionen ausgegeben werden.

Synthetisch

Bei synthetischen Produkten werden nur die Risiken gehandelt bzw. abgesichert. Das Basisprodukt (Aktie, Kredit usw.) wird nicht übertragen.

A Ausschüttend EUR | Stand der Daten 31.03.2021

Teilfonds

Mehrere Teilfonds (Einzelfonds) mit verschiedenen Anlageschwerpunkten können unter einem virtuellen Schirm zu einem Umbrellafonds zusammengefasst werden.

Umbrellafonds

Fondsstruktur aus mehreren Einzelfonds (Teilfonds) unter einem gemeinsamen Schirm (engl. Umbrella).

Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex

Volatilität

Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.