

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME EUR HEDGED A DIS

ISIN: **LU0757360960**
WKN: **A1JVBM**

Monatsperformance



FWW FundStars Rating :



Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

| | Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | VL-fähig |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|
| ebase | 100% | ✓ | × |
| FIL Fondsbank | 100% | ✓ | × |
| Fondsdepot Bank | 100% | ✓ | × |
| comdirect | 100% | × | × |
| AAB | 95% | ✓ | × |
| DWS | 100% | ✓ | × |
| Softclosing: | × | | |

Stammdaten

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kategorie: | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt: | Welt |
| Sitz der Depotbank: | Senningerberg |
| Domizil: | Luxemburg |
| Manager: | Multi Asset Team |
| Auflagedatum der Anteilklasse: | 18.04.2012 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Fonds für institutionelle Anleger: | × |
| Steueroptimierter Fonds: | × |
| Indexfonds: | × |
| Dachfonds: | × |
| Fonds ist mündelsicher: | × |
| Fonds geschlossen: | × |
| Softclosing: | × |
| ETF: | × |
| Exklusivvertrieb: | × |
| Garantiefonds: | × |
| Laufzeitfonds: | × |

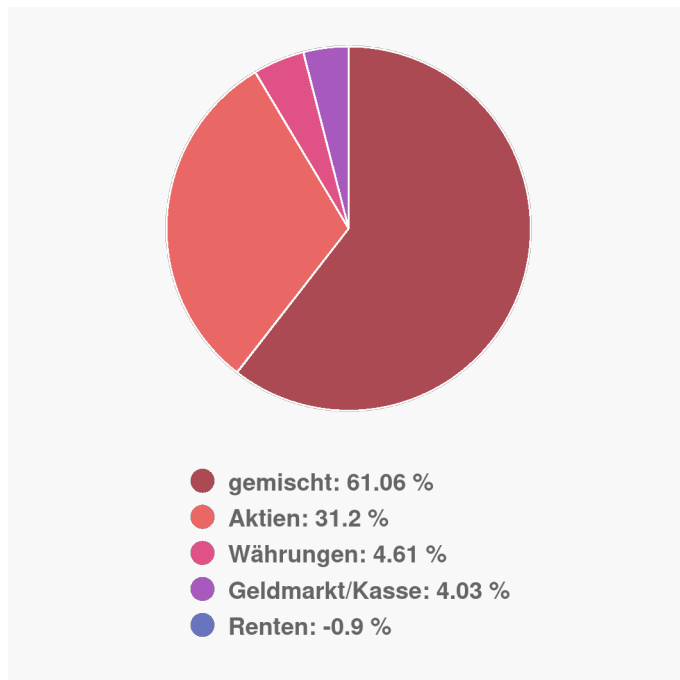
| | |
|---|--------------------------|
| Volumen (Sondervermögen): | 2.544,00 Mio. EUR |
| Währung: | Euro |
| Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen): | 31.10.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Ausschüttungsfrequenz: | vierteljährlich |
| Letzte Ausschüttung: | 0,91 EUR |

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

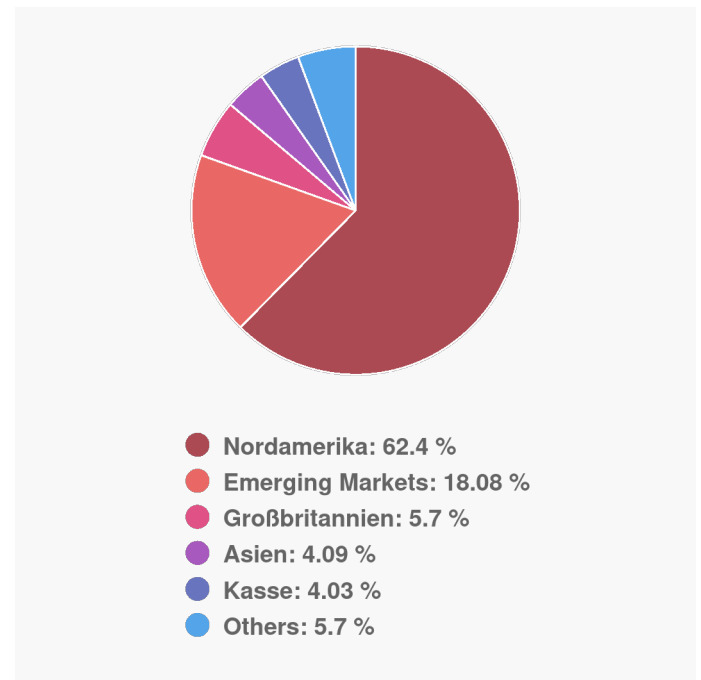
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageverteilung



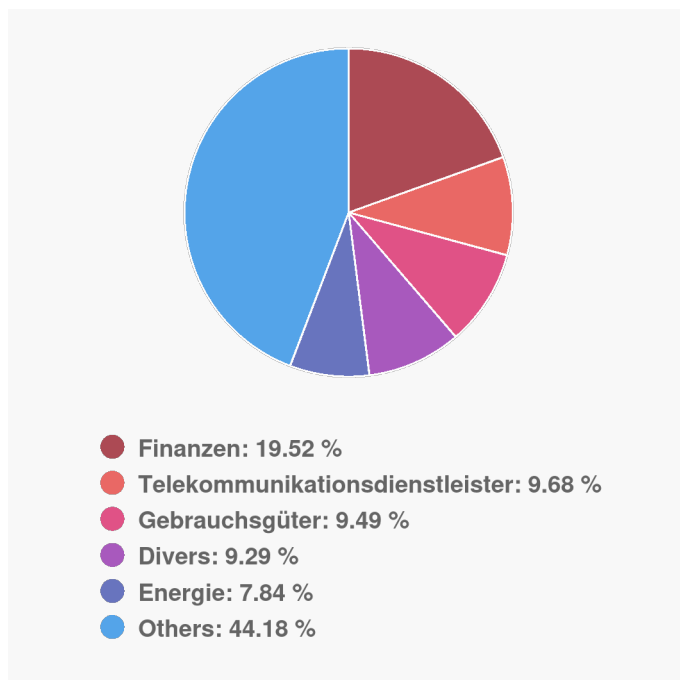
Stand: 31.10.2019

Länderverteilung



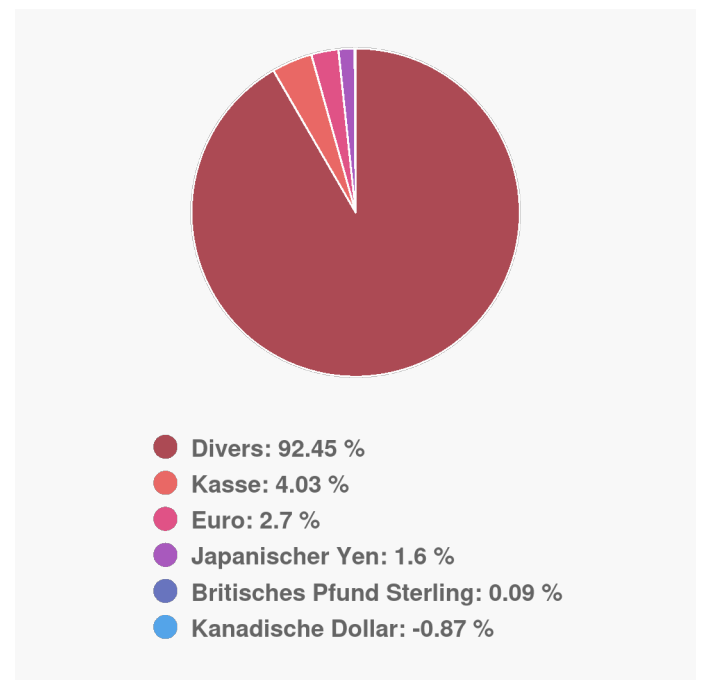
Stand: 31.10.2019

Branchenverteilung



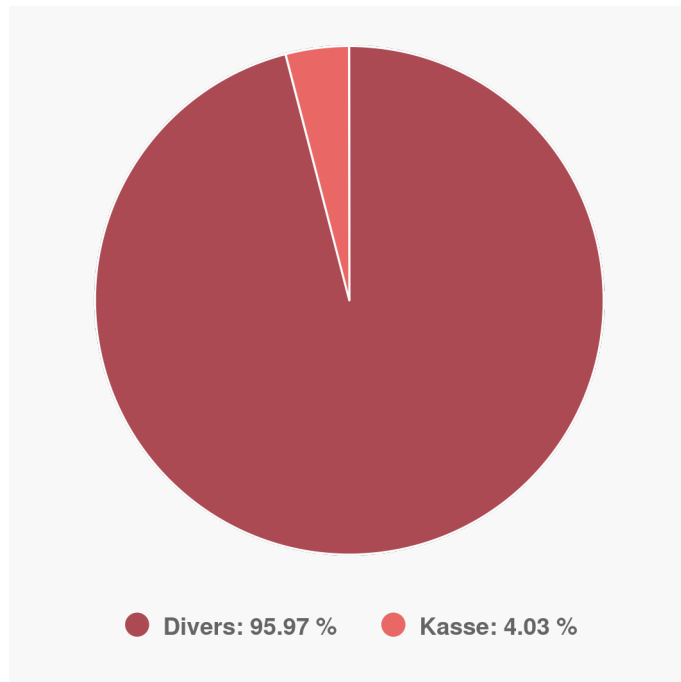
Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Währungen



Stand: 31.10.2019

Anlagestruktur nach Ratings



Stand: 31.10.2019

Top 10 Holdings

| | |
|---|----------------|
| Standard Chartered 7.5% 29/12/2049 | 46,90 % |
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 15-03-2034 | 15,30 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.75% 20/07/2023 | 9,60 % |
| Comcast 3.125% 15/07/2022 | 7,90 % |
| Ford Motor Credit Company 3.096% 04/05/2023 | 7,50 % |
| Calfrac Holdings 8.5% 15/06/2026 | 5,60 % |
| DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 4.19455% 10/04/2029 | 4,80 % |
| Schroder ISF EURO Equity A Acc | 3,40 % |
| CWHEQ Revolving Home Equity 2.0535% 15/01/2037 | 2,50 % |
| Schroder ISF China Opportunities A Acc | 1,20 % |

Stand: 31.10.2019

↗ Wertentwicklung

Performance-Chart



Maximum Drawdown seit Auflage:

12,63 %

Maximum Time to Recover seit Auflage:

33 Monat(e)

Performance in Euro

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Performance aktuelles Jahr: | 7,29 % |
| Veränderung zum Vortag: | 0,28 % |
| Performance über 1 Woche: | 0,27 % |
| Performance über 1 Monat: | 0,37 % |
| Performance über 3 Monate: | 0,94 % |
| Performance über 6 Monate: | 3,10 % |
| Performance über 1 Jahr: | 5,55 % |
| Performance über 2 Jahre: | -0,71 % |
| Performance über 3 Jahre: | 2,91 % |
| Performance über 5 Jahre: | 0,16 % |
| Performance über 7 Jahre: | 9,87 % |
| Performance seit Auflage: | 16,52 % |

Annualisierte Performance in Euro

| | |
|----------------------------|---------------|
| Rendite p.a. über 3 Jahre: | 0,96 % |
| Rendite p.a. über 5 Jahre: | 0,03 % |
| Rendite p.a. seit Auflage: | 2,02 % |

Kennzahlen

| | 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Volatilität | 5,39 | 4,45 | 4,79 | - |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,37 | -0,00 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,08 | -0,16 | - |
| Beta | 0,64 | 0,65 | 0,57 | - |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,87 | 0,83 | - |

Längste Verlustperiode:
in Monaten **5**

★ Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating: 

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:  470 / 521

Quintilsranking 1 Monat:  309 / 558

Quintilsranking 1 Jahr:  133 / 521

Quintilsranking 3 Jahre:  315 / 445

Quintilsranking 5 Jahre:  87 / 382

💰 Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

| | |
|-------------------------|--------|
| Netto Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Brutto Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Laufende Kosten: | 1,62 % |

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)

Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.

www.fww.de/disclaimer