

Schroder ISF Global Bond A Acc EUR Hdg

Renten Global

Kurzüberblick

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment Grade Rating investiert werden. Die Renditequellen des Fonds sind Duration, Zinskurve, Länderallokation, Währungen und Credit-Sektor. Dieser Ansatz führt zu einer hohen Diversifikation. Der Investmentprozess identifiziert aus globalen Wachstumszahlen, der globalen Geldpolitik und der globalen Inflation strategische Themen, die mit einem zeitlichen Horizont von 3 bis 12 Monaten umgesetzt werden.

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Auflagedatum | 02.11.2011 |
| Monatsendpreis | 10,40 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 787,19 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Acc |
| ISIN | LU0694808618 |
| WKN | A1JMQE |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 8,79% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum Stand 31.05.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F00000NBHB

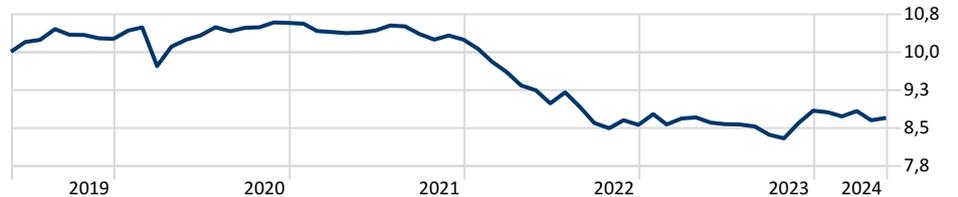
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

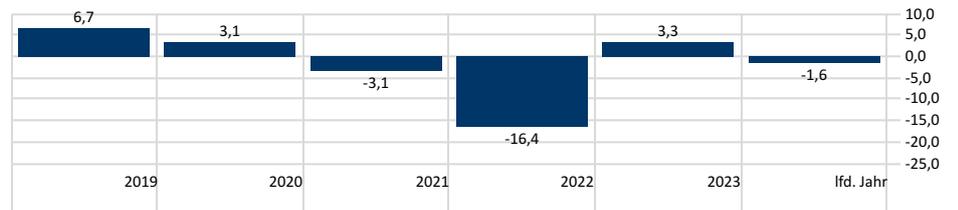
31.05.2024

| Renditen (%) | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Volatilität 3 J. |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Fonds | -0,34 | 1,22 | 1,09 | -5,74 | -2,77 | 6,14 |

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Portfolio

30.04.2024

Top 10 Positionen

% Portf.

| | |
|---|-------|
| 10 Year Treasury Note Future June 24 | 7,23 |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | 6,91 |
| 2 Year Treasury Note Future June 24 | 6,85 |
| Euro OAT Future June 24 | 2,68 |
| Long Gilt Future June 24 | 2,33 |
| Euro Bobl Future June 24 | -8,16 |
| Euro Bund Future June 24 | -8,35 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 422 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 9,52 |

Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 30.04.2024



| | % |
|---------------|---------------|
| • Aktie | 0,00 |
| • Anleihe | 51,49 |
| • Cash | 48,51 |
| • Sonstige | 0,00 |
| Gesamt | 100,00 |