

Schroder ISF Global Dyn. Bal.

LU0776414087

3 
Stopnja tveganja**+11,8%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Cilj sklada je zagotavljanje rasti vrednosti naložb in prihodkov po odbitju dajatev v obdobju treh do petih let z naložbami v razpršene naložbe in trge po celem svetu. Sklad je aktivno upravljan in nalaga vsaj dve tretjini svojih naložb direktno ali indirektno preko izvedenih finančnih instrumentov v delnice, obveznice in alternativne naložbe. Naložbe v obveznice obsegajo državne obveznice, podjetniške obveznice, dolžniški papirji izdani na hitro rastočih trgih, obveznice z oceno pod naložbeno stopnjo (to so obveznice z oceno kreditne sposobnosti pod naložbeno stopnjo, kot jo meri Standard & Poor's ali katera koli enakovredna stopnja drugih agencij za ocenjevanje kreditne sposobnosti), konvertibilne obveznice in obveznice vezane na inflacijo. Sklad lahko posredno vlaganja v alternativne naložbe, kot so surovine ali nepremičnine preko izvedenih finančnih instrumentov, investicijskih skladov ali strukturiranih vrednostnih papirjev. Sklad ima lahko (izjemoma) do 100% svojih sredstev v gotovini in naložbah na denarnem trgu. Sklad lahko vloži do 10% svojih sredstev v odprte investicijske sklade. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente, dolge pozicije in kratke pozicije, s ciljem doseganja donosov naložb, zmanjševanja tveganja, omilitve izgub v padajočih trgih ali učinkovitejšega upravljanja sklada.

Informacije o skladu

Velikost sklada **558,0 Mio. EUR** 
obstaja od **02.07.2012** 
Družba za upravljanje **Schroder IM (EU)**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+11,8%	+0,8%	+3,5%	+1,9%	-
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Schroder ISF Global Dyn. Bal.

LU0776414087

3 
Stopnja tveganja

+11,8%
Gibanje vrednosti
v enem letu

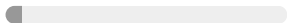
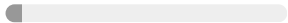

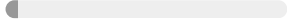
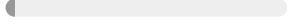
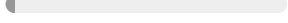
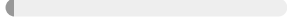
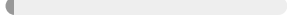


Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


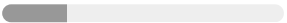

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava

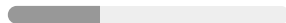
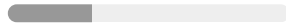

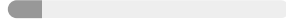
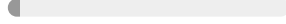
Najvišji deleži

	5,6 %
USA 24/24 ZO	
	5,5 %
USA 15.11.2052 4	
	4,4 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	
	4,3 %
USA 23/24 ZO	
	3,1 %
USA 15.05.2032 2.875	
	3,1 %
MEXICO CETES 0.0000 26/09/2024 SERIES BI	
	2,9 %
ISHSIV-	
	2,9 %
WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.	
	2,3 %
SCHROD.GAIA-CAT BD IACC	
	2,2 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 02 Sep 2024	

Razredi sredstev

	62,7 %
Obveznice	
	23,0 %
Delnice	
	14,3 %
Drugo	

Območja

	32,7 %
Amerika	
	29,7 %
Evropa	
	21,4 %
Drugo	
	12,1 %
Azija in Pacifik	
	4,1 %
Globalno	