Fonds-Factsheet



Mischfonds flexibel

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc

17. Dezember 2025

Strategie

Basisdaten

Der Schroder ISF Global Diversified Growth zielt über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auf eine Rendite von mindestens 5 Prozent über dem europäischen Inflationsindex (HICP) ab. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs vergleichbar mit langfristigen Aktienanlagen an und versucht dabei nur 2/3 der Marktvolatilität aufzuweisen. Dafür investiert er sowohl in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, als auch direkt in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.

Fondsgesellschaft Condsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Depotbank

J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.

Fondswährung

EUR

02.07.2012

Ertragsverwendung thesaurierend

Aktuelle Daten

Auflagedatum

Fondsvolumen 13,62 Mio. EUR (31.10.2025)

Rücknahmepreis 157,04 EUR (17.12.2025)

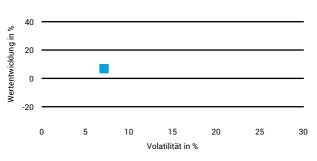
Kosten

Laufende Kosten 1,60 % (26.09.2025)

Rückvergütung 0,58 %

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc



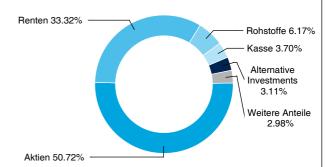
Risikoklasse nach KID (26.09.2025)



Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensaufteilung



Performance (17.12.2025)

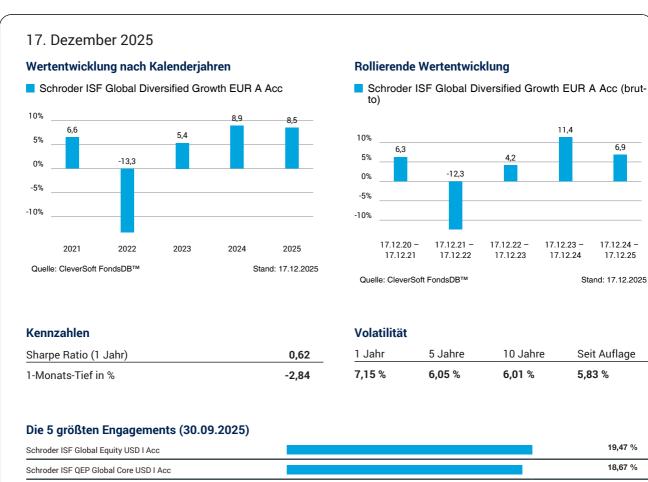
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Fonds	+6,88 %	+23,97 %	+15,54 %	+29,21 %	
Performance	p.a. (17.12.2025)				
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	
Fonds	+6 88 %	+7 42 %	+2 93 %	+2 59 %	

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc





ESG Information

Stand: 17.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc

ISIN / WKN	LU0776410689 / A1JYBQ		
Emittent / Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.		
Benchmark	-		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Finatufung nach Vererdnung (FLI) 2010/2009 über nachhaltigkeitsbezagene Offenle		
	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle- gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeit- nehmerbelange		
SFDR vorvertragliche Informationen***	<u>Link</u>		
SFDR regelmäßige Informationen***	<u>Link</u>		
SFDR Website Informationen***	Link		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	13.11.2025		

^{*} Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* pro Jahr dem 3 Month Euribor + 4.5% entsprechen. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. * 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/ Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann in einen anderen Fonds anlegen, der eine Erfolgsgebühr in Rechnung stellt. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

^{**} PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

ESG Information

Stand: 17.12.2025

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 17.12.2025

Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A Acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Umwelt



1



















Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Nein

Nein

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Chemie Gentechnik

Kernkraft

• Fossile Energieträger Luftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten



Soziales

• Menschenrechtsverstöß Nein Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Nein Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein



Ja

Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Uni-

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Waffen / Rüstung

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriteri-

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Sociales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz