

Schroders

Fondslösungen



Marketingmaterial nur für
professionelle Kunden

Ihr Anlageziel immer im Fokus. Der Investment-Manager mit einzigartiger Perspektive.

Wir bieten unseren Anlegern Zugang zu den unterschiedlichsten Anlageklassen: von Aktien und Anleihen über alternative Investmentmöglichkeiten bis hin zu modernen Multi-Asset-Lösungen.

Kennen Sie schon unsere strategischen Kompetenzfelder?



Unsere strategischen Kompetenzfelder ermöglichen es uns, die Zusammenarbeit zwischen unseren Anlageteams zu verbessern, damit diese bessere Ergebnisse für Sie erzielen können. Das bedeutet, dass jedes Team sein Know-how weitergibt, aber trotzdem die Freiheit besitzt, innovativ zu sein, Research zu betreiben und Anlagen aus Überzeugung zu tätigen.

Inhalt

4

Multi-Asset-Fonds

Unsere Multi-Asset-Fonds streuen ihr Kapital breit über Regionen und Anlageklassen und übernehmen so die Vermögensverteilung.

5

Aktienfonds

Unsere Aktienfonds investieren in die Aktienmärkte weltweit. Dabei decken sie gemäß den Anforderungen ihrer Investoren fast alle Risikoprofile ab.

12

Rentenfonds

Wir bieten unseren Kunden Lösungen für festverzinsliche Anlagen aus dem globalen Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Währungen.

16

Alternative Investments

Professionellen Investoren stehen unsere speziell auf Risikooptimierung und Diversifikation zugeschnittenen Investmentlösungen zur Verfügung.

18

Feste Ausschüttung

Investoren, die Wert auf laufende feste Ausschüttungen legen, können bei vielen unserer Fonds auf eigens dafür eingerichtete Anteilklassen zugreifen.

Multi-Asset-Fonds

Multi-Asset-Fonds							
Fondsname Schröder ISF ¹	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%) ²	Laufende Kosten (%) ³
Konservativ							
Sustainable Conservative	A	EUR	●	02.07.2012	LU0776413196	3,0	0,99
	A	EUR	▲	02.07.2012	LU0776413352	3,0	0,99
Ausgewogen							
Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	●	02.07.2012	LU0776414087	4,0	1,57
	A	EUR	■	02.07.2012	LU0776414756	4,0	1,57
	C	EUR	●	02.07.2012	LU0776414327	1,0	0,82
Wachstumsorientiert							
Global Diversified Growth	A	EUR	●	02.07.2012	LU0776410689	5,0	1,68
	A	EUR	■	02.07.2012	LU0776411224	5,0	1,68
	C	EUR	●	02.07.2012	LU0776410929	1,0	1,05
Multi-Asset Growth and Income	A	EUR hdg.	●	16.07.2014	LU1062721409	4,0	1,58
	A	USD	●	11.03.2015	LU1195516338	4,0	1,55
	A	USD	■	09.12.2015	LU1326303135	4,0	1,55
	C ⁴	EUR hdg.	●	16.07.2014	LU1062721664	1,0	0,98
	C	USD	●	02.07.2012	LU0776416538	1,0	0,95
Einkommensorientiert							
Emerging Multi-Asset Income	A	EUR hdg.	■	24.08.2016	LU1469675745	5,0	1,61
	A	USD	●	08.04.2015	LU1196710195	5,0	1,58
	A	USD	■	08.04.2015	LU1196710351	5,0	1,58
	C	USD	●	08.04.2015	LU1196710278	1,0	0,98
	C	USD	■	08.04.2015	LU1196710518	1,0	0,98
Global Multi-Asset Income	A	EUR hdg.	●	18.04.2012	LU0757360457	5,0	1,60
	A	EUR hdg.	▲	18.04.2012	LU0757360960	5,0	1,60
	A	USD	●	18.04.2012	LU0757359368	5,0	1,57
	A	USD	■	18.04.2012	LU0757359954	5,0	1,57
	C	EUR hdg.	●	18.04.2012	LU0757360705	1,0	1,00
	C	EUR hdg.	▲	18.04.2012	LU0757361265	1,0	1,00
	C	USD	●	18.04.2012	LU0757359871	1,0	0,97
	C	USD	■	18.04.2012	LU0757360374	1,0	0,97
Target Return / Risk							
Global Target Return	A	USD	●	07.12.2016	LU1516354237	4,0	1,58
	C	USD	●	07.12.2016	LU1516354310	1,0	0,85
Multi-Asset Total Return	A	EUR hdg.	●	14.12.2016	LU1520997468	4,0	1,48
	A	USD	●	14.12.2016	LU1520997112	4,0	1,48
	C	EUR hdg.	●	14.12.2016	LU1520997542	1,0	0,83
	C	USD	●	14.12.2016	LU1520997203	1,0	0,83
Nachhaltigkeit							
Sustainable Multi-Asset	A	EUR	●	21.01.2020	LU2097342146	4,0	1,54
	C	EUR	●	21.01.2020	LU2097342575	1,0	0,84
Sustainable Multi-Asset Income	A	EUR	●	21.01.2020	LU2097343110	5,0	1,62
	A	EUR	▲	21.01.2020	LU2097343540	5,0	1,62
	C	EUR	●	21.01.2020	LU2097343383	1,0	1,02
	C	EUR	▲	21.01.2020	LU2097344191	1,0	1,02

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

1 Schroder ISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund.

2 Die Angaben zum Ausgabeaufschlag verstehen sich wie folgt: 1,0%, 3,0%, 4,0% bzw. 5,0% der gesamten Anlagesumme entsprechen 1,0101%, 3,09278%, 4,16667% bzw. 5,26315% des Nettoinventarwerts pro Anteil.

3 Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr auf den Kosten des Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

4 Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

Aktienfonds

Aktienfonds – USA

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
US Large Cap	A	EUR hdg.	●	20.10.2006	LU0271483876	5,0	1,61
	A	EUR	●	22.03.2006	LU0248185190	5,0	1,58
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106261372	5,0	1,58
	A	USD	▲	02.08.1993	LU0006306889	5,0	1,58
	C	EUR hdg.	●	20.10.2006	LU0271484684	1,0	0,86
	C	EUR	●	22.03.2006	LU0248185604	1,0	0,83
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106261539	1,0	0,83
	C	USD	▲	08.11.1995	LU0062903884	1,0	0,83
US Small & Mid-Cap Equity	A	EUR hdg.	●	14.12.2007	LU0334663233	5,0	1,87
	A	EUR	●	28.03.2006	LU0248178732	5,0	1,84
	A	USD	●	10.12.2004	LU0205193047	5,0	1,84
	A	USD	▲	10.12.2004	LU0205194284	5,0	1,84
	C	EUR hdg.	●	14.12.2007	LU0334663407	1,0	1,17
	C	EUR	●	28.03.2006	LU0248177502	1,0	1,14
	C	USD	●	10.12.2004	LU0205193807	1,0	1,14
	C	USD	▲	10.12.2004	LU0205194367	1,0	1,14
US Smaller Companies	A	USD	●	17.01.2000	LU0106261612	5,0	1,84
	A	USD	▲	20.07.1989	LU0012050646	5,0	1,84
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106262180	1,0	1,14
	C	USD	▲	31.10.1995	LU0062903702	1,0	1,14

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

Aktienfonds – Europa

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
EURO Equity	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106235293	5,0	1,84
	A	EUR	▲	20.11.1998	LU0091115906	5,0	1,84
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106235459	1,0	1,04
	C	EUR	▲	21.09.1998	LU0091116201	1,0	1,04
European Dividend Maximiser	A	EUR	●	05.10.2007	LU0319791538	5,0	1,93
	A	EUR	■	05.10.2007	LU0321371998	5,0	1,93
	C	EUR	●	05.10.2007	LU0319791884	1,0	1,13
	C	EUR	■	05.10.2007	LU0321373267	1,0	1,13
European Innovators	A	EUR	●	03.03.2011	LU0591897516	5,0	1,85
	C	EUR	●	03.03.2011	LU0591897862	1,0	1,85
European Smaller Companies	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106237406	5,0	1,85
	A	EUR	▲	07.10.1994	LU0053902499	5,0	1,85
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106238552	1,0	1,05
	C	EUR	▲	31.10.1995	LU0062904858	1,0	1,05

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

Aktienfonds

Aktienfonds – Europa

Fondsname Schröder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
European Special Situations	A	EUR	●	31.03.2006	LU0246035637	5,0	1,84
	C	EUR	●	31.03.2006	LU0246036288	1,0	1,04
	C	EUR	▲	31.03.2006	LU0249010926	1,0	1,04
European Sustainable Value	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106236267	5,0	1,85
	A	EUR	■	02.08.1993	LU0012050729	5,0	1,85
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106236770	1,0	1,05
	C	EUR	■	31.10.1995	LU0062905319	1,0	1,05
European Value	A	EUR	●	31.01.2003	LU0161305163	5,0	1,84
	A	EUR	▲	28.04.2004	LU0191612000	5,0	1,84
	C	EUR	●	31.01.2003	LU0161305759	1,0	1,04
	C	EUR	▲	15.10.2004	LU0203349245	1,0	1,04
Italian Equity	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106238719	5,0	1,59
	A	EUR	▲	03.05.1996	LU0067016716	5,0	1,59
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106239527	1,0	1,04
Sustainable Swiss Equity	A	CHF	●	31.08.2005	LU0227177580	5,0	1,85
	C	CHF	●	31.08.2005	LU0227177820	1,0	1,05
Swiss Equity	A	EUR hdg.	●	05.02.2014	LU1015430058	5,0	1,62
	A	CHF	●	17.01.2000	LU0106244287	5,0	1,59
	A	CHF	▲	18.12.1995	LU0063575806	5,0	1,59
	C	CHF	●	17.01.2000	LU0106244444	1,0	1,04
	C	CHF	▲	18.12.1995	LU0063576010	1,0	1,04
Swiss Small & Mid Cap Equity	A	CHF	●	28.06.2002	LU0149524034	5,0	1,84
	C	CHF	●	28.06.2002	LU0149524208	1,0	1,29
UK Equity	A ⁴	EUR hdg.	●	19.02.2014	LU1015430488	5,0	1,47
	A	GBP	●	17.01.2000	LU0106244527	5,0	1,44
	A	GBP	▲	13.04.1993	LU0045667853	5,0	1,44
	C	GBP	●	17.01.2000	LU0106246225	1,0	0,89
	C	GBP	▲	31.10.1995	LU0062906044	1,0	0,89

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

⁴ Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

Aktienfonds

Aktienfonds – Asien

Fondsname Schröder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
All China Equity	A	USD	●	27.06.2018	LU1831875114	5,0	1,85
	C	USD	●	27.06.2018	LU1831875205	1,0	1,05
Asian Dividend Maximiser	A	EUR hdg.	■	18.09.2013	LU0955665376	5,0	1,95
	A	EUR	●	18.09.2013	LU0955662357	5,0	1,92
	A	EUR	■	18.09.2013	LU0955663751	5,0	1,92
	A	USD	●	18.09.2013	LU0955623706	5,0	1,92
	A	USD	■	18.09.2013	LU0955648018	5,0	1,92
	C	USD	●	18.09.2013	LU0955623888	1,0	1,12
Asian Equity Yield	A	EUR	●	12.09.2012	LU0820944071	5,0	1,85
	A	USD	●	11.06.2004	LU0188438112	5,0	1,85
	A	USD	■	11.06.2004	LU0192582467	5,0	1,85
	C	EUR	●	12.09.2012	LU0820944154	1,0	1,30
	C	USD	●	11.06.2004	LU0188438542	1,0	1,30
	C	USD	■	10.09.2004	LU0192583275	1,0	1,30
Asian Opportunities	A	EUR	●	22.03.2006	LU0248184466	5,0	1,86
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106259558	5,0	1,86
	A	USD	▲	29.10.1993	LU0048388663	5,0	1,86
	C	EUR	●	22.03.2006	LU0248183658	1,0	1,06
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106259988	1,0	1,06
	C	USD	▲	31.10.1995	LU0062906986	1,0	1,06
Asian Smaller Companies	A	USD	●	16.09.2005	LU0227179875	5,0	1,87
	C	USD	●	16.09.2005	LU0227180022	1,0	1,32
China A	A	USD	●	06.12.2017	LU1713307426	5,0	1,85
	C	USD	●	06.12.2017	LU1713307699	1,0	1,30
China Opportunities	A	USD	●	17.02.2006	LU0244354667	5,0	1,85
	C	USD	●	17.02.2006	LU0244355391	1,0	1,30
Emerging Asia	A	EUR	●	17.03.2006	LU0248172537	5,0	1,85
	A	USD	●	09.01.2004	LU0181495838	5,0	1,85
	C	EUR	●	17.03.2006	LU0248173857	1,0	1,30
	C	USD	●	09.01.2004	LU0181496059	1,0	1,30
Greater China	A	EUR	●	23.05.2008	LU0365775922	5,0	1,85
	A	USD	●	28.03.2002	LU0140636845	5,0	1,85
	C	USD	●	28.03.2002	LU0140637140	1,0	1,30
Hong Kong Equity	A	HKD	●	09.08.2002	LU0149534421	5,0	1,84
	C	EUR hdg.	●	14.12.2007	LU0334663159	1,0	1,32
	C	HKD	●	09.08.2002	LU0149536715	1,0	1,29
Japanese Equity	A	EUR hdg.	●	16.12.2005	LU0236737465	5,0	1,62
	A	JPY	●	17.01.2000	LU0106239873	5,0	1,59
	A	JPY	▲	02.08.1993	LU0012050562	5,0	1,59
	C	EUR hdg.	●	16.12.2005	LU0236738356	1,0	1,07
	C	EUR	●	02.04.2014	LU1046231665	1,0	1,04
	C	JPY	●	17.01.2000	LU0106240533	1,0	1,00
	C	JPY	▲	31.10.1995	LU0062904429	1,0	1,00

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

Aktienfonds

Aktienfonds – Asien

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Japanese Opportunities	A	EUR hdg.	●	26.06.2013	LU0943301571	5,0	1,88
	A	JPY	●	01.12.2006	LU0270818197	5,0	1,85
	A	JPY	▲	01.12.2006	LU0275265352	5,0	1,85
	C	EUR hdg.	●	26.06.2013	LU0943301902	1,0	1,33
	C	JPY	●	06.06.2008	LU0270819245	1,0	1,30
	C	JPY	▲	01.12.2006	LU0270820094	1,0	1,30
Japanese Smaller Companies	A	EUR hdg.	●	12.10.2016	LU1496798809	5,0	1,88
	A	JPY	●	17.01.2000	LU0106242315	5,0	1,85
	C	EUR hdg.	●	12.10.2016	LU1496798981	1,0	1,33
	C	JPY	●	17.01.2000	LU0106243982	1,0	1,30
Sustainable Asian Equity	A	USD	●	13.12.2017	LU1725198490	5,0	1,61
	C	USD	●	13.12.2017	LU1725198656	1,0	1,06

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

Aktienfonds – Schwellenländer

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
BIC (Brazil, India, China)	A	EUR	●	31.10.2005	LU0232931963	5,0	1,86
	A	EUR	▲	19.12.2012	LU0858243842	5,0	1,86
	A	USD	●	31.10.2005	LU0228659784	5,0	1,86
	C	EUR	●	31.10.2005	LU0232933159	1,0	1,31
	C	USD	●	31.10.2005	LU0228660014	1,0	1,31
Emerging Europe	A	EUR	●	28.01.2000	LU0106817157	5,0	1,90
	A	EUR	▲	28.01.2000	LU0106820458	5,0	1,90
	C	EUR	●	28.01.2000	LU0106820292	1,0	1,35
	C	EUR	▲	28.01.2000	LU0106824443	1,0	1,35
Emerging Markets	A	EUR hdg.	●	10.07.2013	LU0947062542	5,0	1,89
	A	EUR	●	17.03.2006	LU0248176959	5,0	1,86
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106252389	5,0	1,86
	A	USD	▲	09.03.1994	LU0049853897	5,0	1,86
	C	EUR	●	17.03.2006	LU0248177411	1,0	1,06
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106252546	1,0	1,06
	C	USD	▲	03.11.1995	LU0062903967	1,0	1,06
Emerging Markets Equity Alpha	A	USD	●	11.12.2017	LU1725196445	5,0	1,87
	C	USD	●	11.12.2017	LU1725196791	1,0	1,32
Frontier Markets Equity	A	USD	●	15.12.2010	LU0562313402	5,0	1,96
	A	USD	▲	02.04.2014	LU1046231319	5,0	1,96
	C	EUR	●	11.09.2013	LU0968301142	1,0	1,41
	C	USD	●	15.12.2010	LU0562314715	1,0	1,41
Global Emerging Market Opportunities	A	EUR	●	19.01.2007	LU0279459456	5,0	1,86
	A	USD	●	19.01.2007	LU0269904917	5,0	1,86
	A	USD	▲	21.05.2010	LU0509642566	5,0	1,86
	C	EUR	●	19.01.2007	LU0279459969	1,0	1,31
	C	USD	●	19.01.2007	LU0269905302	1,0	1,31

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

Aktienfonds

Aktienfonds – Schwellenländer

Fondsname Schröder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Global Emerging Markets Smaller Companies	A	USD	●	27.08.2014	LU1098400762	5,0	1,89
	C ⁴	EUR	●	24.08.2016	LU1469676396	1,0	1,34
	C	USD	●	27.08.2014	LU1098400929	1,0	1,34
Indian Equity	A	USD	●	10.11.2006	LU0264410563	5,0	1,88
	C	USD	●	10.11.2006	LU0264410993	1,0	1,33
	C	USD	▲	10.11.2006	LU0274677920	1,0	1,33
Indian Opportunities	A	USD	●	10.09.2013	LU0959626531	5,0	1,88
	C	USD	●	10.09.2013	LU0959626887	1,0	1,08
Latin American	A	EUR	●	22.03.2006	LU0248181363	5,0	1,86
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106259046	5,0	1,86
	A	USD	▲	15.07.1998	LU0086394185	5,0	1,86
	C	EUR	●	22.03.2006	LU0248184110	1,0	1,31
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106259392	1,0	1,31
	C	USD	▲	16.07.1998	LU0086395158	1,0	1,31
QEP Global Emerging Markets	A	EUR	●	29.03.2012	LU0747140563	5,0	1,92
	A	USD	●	29.03.2012	LU0747139391	5,0	1,92
	C	EUR	●	29.03.2012	LU0747140647	1,0	1,12
	C	USD	●	29.03.2012	LU0747139474	1,0	1,12
Taiwanese Equity	A	USD	●	18.01.2008	LU0270814014	5,0	1,87
	A	USD	▲	18.01.2008	LU0338530842	5,0	1,87
	C	USD	●	18.01.2008	LU0270815920	1,0	1,32

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

Wir investieren bereits seit den 1920er Jahren an den Aktienmärkten und sind weltweit in allen wichtigen Regionen mit Anlageteams vertreten. Damit bieten wir unseren Kunden umfassendes Know-how im Management von Aktienfonds.

⁴ Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

Aktienfonds

Aktienfonds – Global

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Changing Lifestyles	A	USD	●	13.01.2020	LU2096785519	5,0	1,85
Global Climate Change Equity	A	EUR hdg.	●	12.10.2007	LU0306804302	5,0	1,87
	A	EUR	●	29.06.2007	LU0302446645	5,0	1,84
	A	USD	●	29.06.2007	LU0302445910	5,0	1,84
	C	EUR	●	29.06.2007	LU0302447452	1,0	1,04
	C	USD	●	29.06.2007	LU0302446132	1,0	1,04
	C	USD	▲	03.10.2008	LU0302446488	1,0	1,04
Global Dividend Maximiser	A	EUR hdg.	●	23.01.2013	LU0867894346	5,0	1,90
	A	EUR hdg.	■	21.09.2011	LU0671501129	5,0	1,90
	A	USD	●	13.07.2007	LU0306806265	5,0	1,87
	A	USD	■	13.07.2007	LU0306807586	5,0	1,87
	C	USD	●	13.07.2007	LU0306807156	1,0	1,07
	C	USD	■	13.07.2007	LU0306809798	1,0	1,07
Global Energy	A	EUR hdg.	●	07.09.2011	LU0671501558	5,0	1,87
	A	EUR	●	11.07.2008	LU0374901568	5,0	1,84
	A	EUR	▲	17.11.2010	LU0555008191	5,0	1,84
	A	USD	●	30.06.2006	LU0256331488	5,0	1,84
	C	EUR	●	11.07.2008	LU0374901725	1,0	1,29
	C	USD	●	30.06.2006	LU0256331728	1,0	1,29
	C	USD	▲	31.07.2006	LU0262003428	1,0	1,29
Global Energy Transition	A	EUR hdg.	●	10.07.2019	LU2016064201	5,0	1,87
	A	USD	●	10.07.2019	LU1983299162	5,0	1,84
	C	EUR hdg.	●	10.07.2019	LU2016064383	1,0	1,07
	C	USD	●	10.07.2019	LU2016063229	1,0	1,04
Global Equity	A	USD	●	03.06.2005	LU0215105999	5,0	1,59
	C	USD	●	03.06.2005	LU0215106450	1,0	0,64
	C	USD	▲	03.06.2005	LU0215107185	1,0	0,64
Global Equity Alpha	A	EUR	●	28.03.2006	LU0248168428	5,0	1,84
	A	USD	●	29.07.2005	LU0225283273	5,0	1,84
	C	EUR	●	28.03.2006	LU0248167883	1,0	0,84
	C	USD	●	29.07.2005	LU0225283786	1,0	0,84
	C	USD	▲	24.04.2006	LU0231327700	1,0	0,84
Global Equity Yield	A	EUR	●	17.03.2006	LU0248166992	5,0	1,84
	A	USD	●	29.07.2005	LU0225284248	5,0	1,84
	A	USD	■	29.07.2005	LU0225771236	5,0	1,84
	C	EUR	●	17.03.2006	LU0248167701	1,0	1,04
	C	USD	●	29.07.2005	LU0225284917	1,0	1,04
	C	USD	■	29.07.2005	LU0225771319	1,0	1,04
Global Gold	A	EUR hdg.	●	29.06.2016	LU1223083087	5,0	1,87
	A	USD	●	29.06.2016	LU1223082196	5,0	1,84
	A	USD	▲	29.06.2016	LU1223082519	5,0	1,84
	C	EUR hdg.	●	29.06.2016	LU1223083160	1,0	1,07
	C	USD	●	29.06.2016	LU1223082279	1,0	1,04
	C	USD	▲	29.06.2016	LU1223082600	1,0	1,04
Global Recovery	A	USD	●	09.10.2013	LU0956908155	5,0	1,84
	C	USD	●	09.10.2013	LU0956908312	1,0	0,94
	C	USD	▲	02.04.2014	LU1046231582	1,0	0,94

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

4 Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

Aktienfonds

Aktienfonds – Global

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Global Smaller Companies	A	USD	●	24.02.2006	LU0240877869	5,0	1,84
	A	USD	▲	24.02.2006	LU0240878834	5,0	1,84
	C	USD	●	24.02.2006	LU0240878321	1,0	1,29
Global Sustainable Growth	A	EUR hdg.	●	23.11.2010	LU0557291076	5,0	1,67
	A	EUR hdg.	▲	21.09.2011	LU0671501046	5,0	1,67
	A	USD	●	23.11.2010	LU0557290698	5,0	1,64
	C	EUR hdg.	●	23.11.2010	LU0557291233	1,0	0,87
	C	USD	●	23.11.2010	LU0557290854	1,0	0,84
Healthcare Innovation	A	USD	●	31.07.2019	LU1983299246	5,0	1,84
	C	USD	●	31.07.2019	LU2016066834	1,0	1,04
QEP Global Active Value	A	EUR	●	28.03.2006	LU0248176017	5,0	1,60
	A	USD	●	29.10.2004	LU0203345920	5,0	1,60
	A	USD	▲	29.10.2004	LU0203347892	5,0	1,60
	C	EUR	●	28.03.2006	LU0248173931	1,0	0,85
	C	USD	●	29.10.2004	LU0203346498	1,0	0,85
	C	USD	▲	29.10.2004	LU0203348270	1,0	0,85
QEP Global Core	C	USD	●	17.01.2000	LU0106255481	1,0	0,41
	C	USD	▲	31.10.1995	LU0062905749	1,0	0,41
QEP Global ESG	A	EUR	●	14.12.2016	LU1528092718	5,0	1,59
	A	USD	●	14.12.2016	LU1528092551	5,0	1,59
	C	EUR	●	14.12.2016	LU1528092809	1,0	0,84
	C	USD	●	14.12.2016	LU1528092635	1,0	0,84
QEP Global Quality	A	EUR	●	17.10.2007	LU0323591833	5,0	1,59
	A	USD	●	17.10.2007	LU0323591593	5,0	1,59
	C	EUR	●	17.10.2007	LU0323592138	1,0	0,84
	C	USD	●	17.10.2007	LU0319795521	1,0	0,84
	C	USD	▲	17.10.2007	LU0321506080	1,0	0,84
Smart Manufacturing	A	USD	●	13.01.2020	LU2097341411	5,0	1,87
	C	USD	●	13.01.2020	LU2097341767	1,0	1,07

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

Unsere Aktienprodukte reichen von länder-spezifischen über regionale bis zu globalen Fonds – mit Anlagen in Europa, den USA, im Raum Asien-Pazifik, im Nahen Osten und in den Schwellenländern.

Rentenfonds

Rentenfonds – USA

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Securitized Credit	A	USD	●	06.09.2017	LU1662754586	3,0	0,89
	C	USD	●	06.09.2017	LU1662754669	1,0	0,49
US Dollar Bond	A	EUR hdg.	●	13.04.2007	LU0291343597	3,0	0,97
	A	EUR hdg.	■	21.09.2011	LU0671503091	3,0	0,97
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106260564	3,0	0,94
	A	USD	■	22.01.1998	LU0083284397	3,0	0,94
	C	EUR hdg.	●	13.04.2007	LU0291343910	1,0	0,67
	C	EUR hdg.	▲	12.12.2012	LU0856522494	1,0	0,67
	C ⁴	EUR	●	29.10.2014	LU1121913724	1,0	0,64
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106261026	1,0	0,64
	C	USD	▲	15.12.1997	LU0083284553	1,0	0,64
	US Dollar Liquidity	A ⁴	EUR	●	19.11.2014	LU1133289592	0,0
A		USD	●	21.09.2001	LU0136043808	0,0	0,30
C		EUR	●	28.05.2010	LU0511055591	0,0	0,28
C		USD	●	21.09.2001	LU0136044012	0,0	0,28

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

Rentenfonds – Europa

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
EURO Bond	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106235533	3,0	0,94
	A	EUR	■	19.04.1999	LU0093472081	3,0	0,94
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106235889	1,0	0,52
	C	EUR	▲	18.12.1998	LU0093472917	1,0	0,52
EURO Corporate Bond	A	EUR	●	30.06.2000	LU0113257694	3,0	1,03
	A	EUR	■	30.04.2009	LU0425487740	3,0	1,03
	C	EUR	●	30.06.2000	LU0113258742	1,0	0,63
	C	EUR	▲	03.11.2010	LU0552054859	1,0	0,63
EURO Credit Conviction	A	EUR	●	18.12.2013	LU0995119665	3,0	1,29
	A	EUR	■	18.12.2013	LU0995120242	3,0	1,29
	C	EUR	●	18.12.2013	LU0995119822	1,0	0,69
	C	EUR	▲	18.12.2013	LU0995120838	1,0	0,69
EURO Government Bond	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106235962	3,0	0,59
	A	EUR	▲	13.09.1994	LU0053903893	3,0	0,59
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106236184	1,0	0,34
	C	EUR	▲	16.02.1996	LU0062904189	1,0	0,34
EURO High Yield	A	EUR	●	14.11.2012	LU0849399786	3,0	1,29
	A	EUR	▲	14.11.2012	LU0849400543	3,0	1,29
	C	EUR	●	14.11.2012	LU0849400030	1,0	0,79
	C	EUR	▲	14.11.2012	LU0849400972	1,0	0,79
EURO Liquidity	A	EUR	●	21.09.2001	LU0136043394	0,0	0,30
	C	EUR	●	21.09.2001	LU0136043634	0,0	0,28
EURO Short Term Bond	A	EUR	●	17.01.2000	LU0106234643	3,0	0,64
	A	EUR	▲	17.03.1998	LU0085618261	3,0	0,64
	C	EUR	●	17.01.2000	LU0106234999	1,0	0,32
	C	EUR	▲	25.03.1998	LU0085618691	1,0	0,32
Sustainable EURO Credit	A	EUR	●	17.12.2019	LU2080993616	3,0	1,04
	A	EUR	■	06.07.2020	LU2191243414	3,0	1,04
	C	EUR	●	17.12.2019	LU2080995587	1,0	0,64

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

4 Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

Rentenfonds

Rentenfonds – Asien

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Asian Convertible Bond	A	EUR hdg.	●	28.03.2008	LU0352096621	3,0	1,62
	A	USD	●	14.03.2008	LU0351440481	3,0	1,59
	C	EUR hdg.	●	28.03.2008	LU0352097272	1,0	0,97
	C	USD	●	14.03.2008	LU0351441612	1,0	0,94
Asian Credit Opportunities	A	EUR hdg.	●	06.08.2018	LU1859244169	3,0	1,32
	A	USD	●	06.08.2018	LU1859243781	3,0	1,29
	A	USD	▲	06.08.2018	LU1859243864	3,0	1,29
	C	EUR hdg.	●	06.08.2018	LU1859244243	1,0	0,72
	C	USD	●	06.08.2018	LU1859243948	1,0	0,69
Asian Local Currency Bond	A	EUR hdg.	▲	31.07.2013	LU0953474524	3,0	1,25
	A	EUR	●	23.01.2013	LU0871640552	3,0	1,22
	A	USD	●	09.05.2008	LU0358729142	3,0	1,22
	A	USD	▲	09.05.2008	LU0358731395	3,0	1,22
	C	EUR hdg.	●	31.07.2013	LU0953476222	1,0	0,85
	C	USD	●	09.05.2008	LU0358730231	1,0	0,82
	C	USD	▲	09.05.2008	LU0358731478	1,0	0,82
Hong Kong Dollar Bond	A	HKD	●	09.08.2002	LU0149525270	3,0	1,05
	A	HKD	▲	09.08.2002	LU0149524976	3,0	1,05
	C	HKD	●	09.08.2002	LU0149525437	1,0	0,70
China Local Currency Bond	A	EUR	●	07.11.2012	LU0845699254	3,0	1,09
	C	EUR	●	07.11.2012	LU0845699338	1,0	0,62

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

Rentenfonds – Schwellenlander

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Emerging Market Bond	A	EUR hdg.	●	11.07.2012	LU0795633584	3,0	1,33
	A	USD	●	11.07.2012	LU0795632180	3,0	1,30
	C	EUR hdg.	●	11.07.2012	LU0795634475	1,0	0,83
	C	USD	●	11.07.2012	LU0795633071	1,0	0,80
Emerging Markets Hard Currency	A	EUR hdg.	●	11.07.2012	LU0795636256	3,0	1,34
	A	USD	●	11.07.2012	LU0795634988	3,0	1,31
	C	EUR hdg.	●	11.07.2012	LU0795636926	1,0	0,84
	C	USD	●	11.07.2012	LU0795635795	1,0	0,81

▲ ausschüttend ● wiederanlegend

4 Die Anteilsklasse ist nur fur osterreich registriert.

Rentenfonds

Rentenfonds – Global

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Global Bond	A	USD	●	17.01.2000	LU0106256372	3,0	0,97
	A	USD	▲	03.06.1993	LU0012050992	3,0	0,97
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106257180	1,0	0,67
	C	USD	▲	06.11.1995	LU0062905582	1,0	0,67
Global Convertible Bond	A	EUR hdg.	●	28.03.2008	LU0352097439	3,0	1,62
	A	EUR hdg.	■	21.09.2011	LU0671500402	3,0	1,62
	A	USD	●	14.03.2008	LU0351442180	3,0	1,59
	C	EUR hdg.	●	28.03.2008	LU0352097942	1,0	0,97
	C	EUR hdg.	▲	12.10.2011	LU0686062687	1,0	0,97
	C	USD	●	14.03.2008	LU0351442933	1,0	0,94
	C	USD	▲	05.06.2013	LU0935022649	1,0	0,94
Global Corporate Bond	A	EUR hdg.	●	30.09.2004	LU0201324851	3,0	1,07
	A	EUR hdg.	■	30.09.2004	LU0201325072	3,0	1,07
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106258311	3,0	1,04
	A	USD	▲	20.09.1994	LU0053903380	3,0	1,04
	C	EUR hdg.	●	14.12.2011	LU0713761251	1,0	0,67
	C	EUR hdg.	▲	12.12.2012	LU0856522817	1,0	0,67
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106258741	1,0	0,64
	C	USD	▲	31.10.1995	LU0062905079	1,0	0,64
Global Credit High Income	A	EUR hdg.	●	02.03.2011	LU0592039324	3,0	1,55
	A	EUR hdg.	■	02.03.2011	LU0592039753	3,0	1,55
	A	USD	●	25.01.2011	LU0575582027	3,0	1,52
	A	USD	■	25.01.2011	LU0575582704	3,0	1,52
	C	EUR hdg.	●	27.03.2013	LU0903425766	1,0	0,85
Global Credit Income	A	EUR hdg.	●	30.11.2016	LU1514167722	3,0	1,42
	A	EUR hdg.	■	30.11.2016	LU1514168027	3,0	1,42
	A	USD	■	30.11.2016	LU1514167136	3,0	1,39
	C	EUR hdg.	■	30.11.2016	LU1514168373	1,0	0,77
	C	USD	■	30.11.2016	LU1514167219	1,0	0,74
Global Credit Income Short Duration	A	EUR	●	16.12.2019	LU1910164679	3,0	1,31
	A	EUR	▲	16.12.2019	LU1910165056	3,0	1,31
	C	EUR	●	16.12.2019	LU1910164836	1,0	0,61
	C	EUR	▲	16.12.2019	LU1910165213	1,0	0,61
Global High Yield	A	EUR hdg.	●	16.04.2004	LU0189894842	3,0	1,32
	A	EUR hdg.	▲	21.09.2011	LU0671501806	3,0	1,32
	A ⁴	EUR	●	24.02.2016	LU1365048435	3,0	1,29
	A	USD	●	16.04.2004	LU0189893018	3,0	1,29
	A	USD	▲	30.11.2004	LU0205194797	3,0	1,29
	C	EUR hdg.	●	16.04.2004	LU0189895658	1,0	0,82
	C	USD	●	16.04.2004	LU0189893794	1,0	0,79

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

4 Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

Rentenfonds

Rentenfonds – Global

Fondsname Schroder ISF	Anteils- klasse	Währung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Global Inflation Linked Bond	A	EUR	●	28.11.2003	LU0180781048	3,0	0,94
	A	EUR	▲	07.09.2011	LU0671502010	3,0	0,94
	C	EUR	●	28.11.2003	LU0180781394	1,0	0,51
	C	EUR	▲	13.04.2007	LU0294150569	1,0	0,51
Global Multi Credit	A	EUR hdg.	●	08.06.2016	LU1420362151	3,0	1,53
	A	EUR hdg.	▲	08.06.2016	LU1420362409	3,0	1,53
	A	USD	●	08.06.2016	LU1406014032	3,0	1,50
	A	USD	▲	08.06.2016	LU1406014206	3,0	1,50
	C	EUR hdg.	●	08.06.2016	LU1420362235	1,0	0,83
	C	EUR hdg.	▲	08.06.2016	LU1420362581	1,0	0,83
	C	USD	●	08.06.2016	LU1406014115	1,0	0,80
	C	USD	▲	08.06.2016	LU1406014388	1,0	0,80
Short Duration Dynamic Bond	A	EUR hdg.	●	24.04.2013	LU0894413409	3,0	0,91
	A	EUR hdg.	■	24.04.2013	LU0912259727	3,0	0,91
	C	EUR hdg.	●	24.04.2013	LU0894413664	1,0	0,61
	C	USD	●	17.04.2013	LU0894413078	1,0	0,64
Strategic Bond	A	EUR hdg.	●	30.09.2004	LU0201323531	3,0	1,32
	A	EUR hdg.	▲	04.12.2009	LU0471239094	3,0	1,32
	A	USD	●	30.09.2004	LU0201322137	3,0	1,29
	A	USD	▲	15.04.2005	LU0216291897	3,0	1,29
	C	EUR hdg.	●	30.09.2004	LU0201323960	1,0	0,82
	C	USD	●	30.09.2004	LU0201322640	1,0	0,79
	C	USD	▲	14.01.2005	LU0209719755	1,0	0,79
	C	USD	▲	14.01.2005	LU0209719755	1,0	0,79
Strategic Credit	A	EUR hdg.	●	23.04.2014	LU1046235732	3,0	1,32
	A	EUR hdg.	■	23.04.2014	LU1046236037	3,0	1,32
	C	EUR hdg.	●	23.04.2014	LU1046235906	1,0	0,82
	C	EUR hdg.	▲	12.03.2014	LU0995124236	1,0	0,82
	C	EUR	▲	12.03.2014	LU0995124152	1,0	0,79
	C	GBP	●	12.03.2014	LU0995124079	1,0	0,79
	C	GBP	▲	12.03.2014	LU0995123931	1,0	0,79
	C	GBP	▲	12.03.2014	LU0995123931	1,0	0,79

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

Die Anleihemärkte bieten auch jetzt noch attraktive Renditemöglichkeiten. Im aktuellen Umfeld verdienen zum Beispiel Unternehmensanleihen eine stärkere Berücksichtigung.

Alternative Investments

Alternative Investments							
Fondsname	Anteils-klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Alternative Aktienstrategien							
Schroder GAIA⁵ Contour Tech Equity	A	EUR hdg.	●	20.12.2017	LU1725200650	3,0	2,46
	A	USD	●	20.12.2017	LU1725199209	3,0	2,43
	C	EUR hdg.	●	20.12.2017	LU1725200817	1,0	1,71
	C	USD	●	20.12.2017	LU1725199621	1,0	1,68
Schroder GAIA Egerton Equity	A	EUR	●	25.11.2009	LU0463469048	3,0	2,43
	C	EUR	●	25.11.2009	LU0463469121	1,0	1,68
	C	EUR	▲	24.02.2010	LU0489812916	1,0	1,68
Schroder GAIA Sirius US Equity	A	EUR hdg.	●	27.02.2013	LU0885728310	3,0	2,46
	A	USD	●	27.02.2013	LU0885727932	3,0	2,43
	C	EUR hdg.	●	27.02.2013	LU0885728401	1,0	1,71
	C	USD	●	27.02.2013	LU0885728070	1,0	1,68
Schroder GAIA Two Sigma Diversified	C	EUR hdg.	●	24.08.2016	LU1429039461	1,0	1,86
	C	USD	●	24.08.2016	LU1429039115	1,0	1,83
	K	EUR hdg.	●	24.08.2016	LU1429039388	3,0	2,36
	K	USD	●	24.08.2016	LU1429039032	3,0	2,33
Schroder ISF Asian Total Return	A	EUR hdg.	●	11.07.2008	LU0372739705	5,0	1,88
	A	USD	●	16.11.2007	LU0326948709	5,0	1,85
	C	EUR hdg.	●	11.07.2008	LU0372741511	1,0	1,33
	C	USD	●	16.11.2007	LU0326949186	1,0	1,30
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	A	EUR	●	23.04.2014	LU1046234768	3,0	1,94
	C	EUR	●	11.02.2014	LU0995125985	1,0	1,14
Alternative Anleihenstrategien							
Schroder ISF Asian Bond Total Return	A	EUR hdg.	●	09.11.2007	LU0327381843	3,0	1,39
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106250508	3,0	1,36
	A	USD	▲	16.10.1998	LU0091253459	3,0	1,36
	C	EUR hdg.	●	09.11.2007	LU0327382064	1,0	0,94
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106251068	1,0	0,91
	C	USD	▲	20.10.1998	LU0091253616	1,0	0,91
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	A	EUR hdg.	●	30.09.2003	LU0177592218	3,0	1,89
	A	EUR hdg.	■	09.04.2010	LU0499925211	3,0	1,89
	A	USD	●	17.01.2000	LU0106253197	3,0	1,86
	A	USD	■	29.08.1997	LU0080733339	3,0	1,86
	C	EUR hdg.	●	30.09.2003	LU0177222394	1,0	1,24
	C	EUR hdg.	▲	13.10.2010	LU0546251033	1,0	1,24
	C ⁴	EUR	●	11.12.2013	LU0998387103	1,0	1,23
	C	USD	●	17.01.2000	LU0106253437	1,0	1,21
C	USD	▲	17.11.1997	LU0080735540	1,0	1,21	

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

⁴ Die Anteilsklasse ist nur für Österreich registriert.

⁵ GAIA steht im gesamten Dokument für Global Alternative Investor Access.

Alternative Investments

Alternative Investments							
Fondsname	Anteils- klasse	Wahrung	Ertrags- verwendung	Auflage	ISIN	Ausgabe- aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)
Alternative Anleihenstrategien							
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A	EUR	●	11.11.2015	LU1293074719	3,0	1,50
	A	EUR	▲	11.11.2015	LU1293075104	3,0	1,50
	C	EUR	●	11.11.2015	LU1293074800	1,0	0,80
	C	EUR	▲	11.11.2015	LU1293075286	1,0	0,80
Schroder ISF Strategic Bond	A	EUR hdg.	●	30.09.2004	LU0201323531	3,0	1,32
	A	EUR hdg.	▲	04.12.2009	LU0471239094	3,0	1,32
	A	USD	●	30.09.2004	LU0201322137	3,0	1,29
	A	USD	▲	15.04.2005	LU0216291897	3,0	1,29
	C	EUR hdg.	●	30.09.2004	LU0201323960	1,0	0,82
	C	USD	●	30.09.2004	LU0201322640	1,0	0,79
	C	USD	▲	14.01.2005	LU0209719755	1,0	0,79
Schroder ISF Strategic Credit	A	EUR hdg.	●	23.04.2014	LU1046235732	3,0	1,32
	A	EUR hdg.	■	23.04.2014	LU1046236037	3,0	1,32
	C	EUR hdg.	●	23.04.2014	LU1046235906	1,0	0,82
	C	EUR hdg.	▲	12.03.2014	LU0995124236	1,0	0,82
	C	EUR	▲	12.03.2014	LU0995124152	1,0	0,79
Weitere alternative Strategien							
Schroder GAIA BlueTrend	A	EUR hdg.	●	09.12.2015	LU1293073745	3,0	2,06
	A	USD	●	09.12.2015	LU1293073232	3,0	2,03
	C	EUR hdg.	●	09.12.2015	LU1293073828	1,0	1,46
	C	USD	●	09.12.2015	LU1293073315	1,0	1,43
Schroder GAIA Cat Bond	F	EUR hdg.	●	21.10.2013	LU0951570844	1,0	1,73
	F	USD	●	21.10.2013	LU0951570505	1,0	1,72
	IF	EUR hdg.	●	21.10.2013	LU0951570927	0,0	1,33
	IF	USD	●	21.10.2013	LU0951570687	0,0	1,32
Schroder GAIA Wellington Pagosa	A	EUR hdg.	●	28.02.2018	LU1732475592	3,0	2,46
	A	USD	●	28.02.2018	LU1732474868	3,0	2,43
	C	EUR hdg.	●	28.02.2018	LU1732475675	1,0	1,71
	C	USD	●	28.02.2018	LU1732475089	1,0	1,68
Schroder ISF Global Cities	A	EUR hdg.	●	31.10.2005	LU0224509132	5,0	1,87
	A	EUR	●	22.06.2011	LU0638090042	5,0	1,84
	A	EUR	▲	05.10.2011	LU0683716608	5,0	1,84
	A	USD	●	31.10.2005	LU0224508324	5,0	1,84
	C	EUR hdg.	●	31.10.2005	LU0224509561	1,0	1,07
	C	USD	●	31.10.2005	LU0224508670	1,0	1,04
	C	USD	▲	31.10.2005	LU0232938208	1,0	1,04

▲ ausschüttend ■ fest ausschüttend ● wiederanlegend

Detaillierte Informationen zu fest ausschüttenden Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der gesonderten Tabelle auf Seite 18.

Feste Ausschüttung

Anteilklassen mit fester Ausschüttung

Region	Schroder ISF	Anteils-klasse	Währung	Auflage	ISIN	Ausgabe-aufschlag (%)	Laufende Kosten (%)	Feste Ausschüttung		
								Intervall	Höhe (% p.a.)	
Multi-Asset-Fonds										
Global	Emerging Markets Multi-Asset	A	EUR hedged	24.08.2016	LU1469675745	5,0	1,61	Q	4,5	
		A	USD	08.04.2015	LU1196710351	5,0	1,58	M	4,5	
		C	USD	08.04.2015	LU1196710518	1,0	0,98	M	4,5	
		Global Multi-Asset Balanced	A	EUR	02.07.2012	LU0776414756	4,0	1,57	Q	3,0
		Global Multi-Asset Income	A	USD	18.04.2012	LU0757359954	5,0	1,57	M	5,5
			C	USD	18.04.2012	LU0757360374	1,0	0,97	M	5,5
		Multi-Asset Growth and Income	A	USD	09.12.2015	LU1326303135	4,0	1,55	M	4,0
Aktienfonds										
Europa	European Dividend Maximiser	A	EUR	05.10.2007	LU0321371998	5,0	1,93	Q	7,0	
		C	EUR	05.10.2007	LU0321373267	1,0	1,13	Q	7,0	
	European Sustainable Value	A	EUR	02.08.1993	LU0012050729	5,0	1,85	Q	4,0	
		C	EUR	31.10.1995	LU0062905319	1,0	1,05	Q	4,0	
Asien	Asian Dividend Maximiser	A	EUR hedged	18.09.2013	LU0955665376	5,0	1,95	M	7,0	
		A	EUR	18.09.2013	LU0955663751	5,0	1,92	M	7,0	
		A	USD	18.09.2013	LU0955648018	5,0	1,92	M	7,0	
	Asian Equity Yield	A	USD	11.06.2004	LU0192582467	5,0	1,85	M	3,5	
		C	USD	10.09.2004	LU0192583275	1,0	1,30	M	3,5	
Global	Global Dividend Maximiser	A	EUR hedged	21.09.2011	LU0671501129	5,0	1,90	Q	7,0	
		A	USD	13.07.2007	LU0306807586	5,0	1,87	Q	7,0	
		C	USD	13.07.2007	LU0306809798	1,0	1,07	Q	7,0	
	Global Equity Yield	A	USD	29.07.2005	LU0225771236	5,0	1,84	M	3,5	
		C	USD	29.07.2005	LU0225771319	1,0	1,04	Q	3,5	
Rentenfonds										
USA	US Dollar Bond	A	EUR hedged	21.09.2011	LU0671503091	3,0	0,97	Q	3,5	
		A	USD	22.01.1998	LU0083284397	3,0	0,94	Q	4,5	
Europa	EURO Corporate Bond	A	EUR	30.04.2009	LU0425487740	3,0	1,03	H	2,5	
	EURO Credit Conviction	A	EUR	18.12.2013	LU0995120242	3,0	1,29	H	3,0	
	Sustainable EURO Credit	A	EUR	06.07.2020	LU2191243414	3,0	1,04	H	2,5	
Schwellen-länder	Emerging Markets Debt Absolute Return	A	EUR hedged	09.04.2010	LU0499925211	3,0	1,89	Q	4,0	
		A	USD	29.08.1997	LU0080733339	3,0	1,86	Q	4,0	
Global	Global Corporate Bond	A	EUR hedged	30.09.2004	LU0201325072	3,0	1,07	Q	3,5	
		A	EUR hedged	30.11.2016	LU1514168027	3,0	1,42	Q	4,5	
		A	USD	30.11.2016	LU1514167136	3,0	1,39	M	6,5	
		C	EUR hedged	30.11.2016	LU1514168373	1,0	0,77	Q	4,5	
	Global High Income Bond	C	USD	30.11.2016	LU1514167219	1,0	0,74	M	6,5	
		A	EUR hedged	02.03.2011	LU0592039753	3,0	1,55	Q	6,0	
		A	USD	25.01.2011	LU0575582704	3,0	1,52	M	8,0	
	Strategic Credit	A	EUR hedged	23.04.2014	LU1046236037	3,0	1,32	Q	3,0	

M = Monatlich, Q = Vierteljährlich, H = Halbjährlich, J = Jährlich

Wichtige Hinweise

Depotbank

Schroder ISF

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Schroder GAIA

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxemburg, Luxemburg

Handelbarkeit

Schroder ISF

Täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9:00 und 13:00 Uhr (Handelsschluss).

Schroder GAIA

Zur Handelbarkeit der einzelnen Schroder GAIA Fonds konsultieren Sie bitte den Verkaufsprospekt.

Aufträge, die nach 13:00 Uhr MEZ an einem Geschäftstag von der Verwaltungsgesellschaft angenommen werden, werden in der Regel am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. Für einzelne Teilfonds bestehen Ausnahmen. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte den Verkaufsprospekt.

Jahresabschluss

Schroder ISF

31. Dezember

Schroder GAIA

30. September

Mindestanlagesumme

Schroder ISF

A-Anteile: 1.000 EUR bzw. USD
C-Anteile: 1.000 EUR bzw. USD

Schroder GAIA

A-Anteile: 1.000 EUR bzw. USD
C-Anteile: 10.000 EUR bzw. USD
F-Anteile: 100.000 EUR bzw. USD
IF-Anteile: 1.000.000 EUR bzw. USD
K-Anteile: 10.000 EUR bzw. USD

Preisveröffentlichung

Die Fondspreise werden über die Informationsdienste Bloomberg und Reuters sowie auf den Internetseiten schroders.de und schroders.at veröffentlicht.

Steuerlicher Vertreter in Österreich

PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Erdbergstraße 200, A-1030 Wien, Österreich

Transaktionskosten

Keine beim Handel direkt mit der Transfer Agency von Schroders. Sind Dritte in den Handel eingebunden, können diese ggf. Entgelte berechnen.

Valutatage

Bei Kauf und Verkauf Valutierung T+3 ab dem jeweiligen Handelstag. Für einzelne Teilfonds bestehen Ausnahmen. Konsultieren Sie für weitere Informationen bitte den Verkaufsprospekt.

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg
Tel. +352 341 342 202; Fax +352 341 342 342

Zahl- und Informationsstellen für Deutschland

Hauptzahlstelle

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle

UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Deutschland

Informationsstelle

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland

Zahl- und Informationsstellen für Österreich

Hauptzahlstelle

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich

Rechtliche Hinweise: Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile am Schroder International Selection Fund oder Schroder GAIA („die Gesellschaften“) zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an den Gesellschaften 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 und in Österreich in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter 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., German Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, herausgegeben. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

Schroders – für das, was am meisten zählt

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden, die Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und der Aufbau von künftigem Wohlstand.

Weltweit haben uns Anleger ein Vermögen von 846,1 Milliarden Euro anvertraut. Als globaler Investment-Manager bieten wir ein breites Anlagespektrum, entwickelt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse von professionellen und privaten Anlegern, Finanzinstituten sowie vermögenden Kunden.

Seit mehr als 200 Jahren pflegen wir die partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und bleiben Prinzipien treu: Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Sie vertrauen darauf, dass wir nachhaltige Erträge liefern, sowohl in Zeiten wirtschaftlicher Stärke als auch in Zeiten der Unsicherheit.

Wir sind ein globales Unternehmen, das lokal geführt wird. Unsere internationale Präsenz ermöglicht ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden vor Ort – so bringen wir kontinuierlich über alle Geschäftsfelder hinweg die jeweils passende Expertise ein.

Als aktiver Investment-Manager können wir einen positiven Beitrag für unsere Kunden und die Gesellschaft als Ganzes leisten – davon sind wir überzeugt. Wir bringen Menschen und Daten zusammen, um genau die Trends zu identifizieren, die ausschlaggebend sein werden für den Wohlstand von Anlegern, Unternehmen und zukünftigen Generationen.

Quelle: Schroders. Stand: 30. Juni 2023

Die in diesem Dokument gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S. A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 97 57 17-0 E-Mail: DE-ClientService@Schroders.com

 [schroders.de](https://www.schroders.de) | [schroders.at](https://www.schroders.at)

 [@SchrodersDE](https://twitter.com/SchrodersDE)

GM000144/SISF-SF-11-2023