

A Thesaurierend CHF | Stand der Daten 29.02.2020

Fondsziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, den Gesamterfolg aus laufenden Erträgen, Wertveränderungen und Währungsergebnissen zu optimieren. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Anlagefonds weltweit Anlagen tätigen. Der überdurchschnittliche Gesamterfolg wird angestrebt durch eine zielgerichtete und dynamische Anlagepolitik, abgestützt auf fundamentale, wirtschaftliche und finanzanalytische Kriterien. Qualitätsmerkmale und längerfristige Ziele geniessen Vorrang gegenüber einer risikobehafteten kurzfristigen Performanceoptimierung.

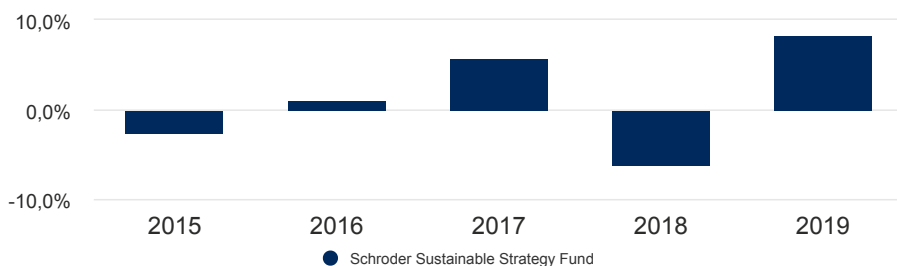
Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte sowie Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte. In beschränktem Umfang kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen wie Anteile bzw. Aktien von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen der Art «Immobilienfonds», Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und alternative Anlagen investiert werden. Bei der Auswahl von Anlagen für den Anlagefonds werden neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, sozialen Verantwortung und Corporate Governance (sog. Nachhaltigkeitskriterien oder Environment Social Governance (ESG)-Kriterien) berücksichtigt.

Die mit dieser Anlage einhergehenden Risiken werden umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig bewertet werden.

Wertentwicklung der Anteilsklasse

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Anteilsklasse (netto)	-2,8	-3,3	-2,8	1,2	3,2	1,2	18,7
Jährliche Wertentwicklung	Feb. 15 - Feb. 16	Feb. 16 - Feb. 17	Feb. 17 - Feb. 18	Feb. 18 - Feb. 19	Feb. 19 - Feb. 20		
Anteilsklasse (netto)	-5,2	3,4	2,8	-0,9	1,2		
Wertentwicklung im Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019		
Anteilsklasse (netto)	-2,5	1,1	5,7	-6,1	8,3		

Wertentwicklung über 5 Jahre (%)



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anteilspreise und Erträge können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge.

Quelle: Morningstar. Basierend auf Rücknahmepreisen, Wiederanlage des Nettoertrages, nach Gebühren. Mit Wirkung am 01.01.2020, wurde der Anlagefonds, vormals Schroder Strategy Fund (BVV/LPP), in Schroder Sustainable Strategy Fund umbenannt, und hat sein Anlageziel geändert.

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Ingmar Przewlocka ; Philippe Bertschi
Verwaltet/en den Fonds seit	01.08.2019 ; 01.08.2019
Fondsmanagement-gesellschaft	Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil	Schweiz
Auflage des Fonds	24.03.1988
Auflagedatum der Anteilsklasse	24.03.1988
Fonds-Basiswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Fondsvolumen (in Millionen)	CHF 24,85
Nettoinventarwert pro Einheit	CHF 143,5900
Handelstage	Täglich
Handelsschluss	10:00 CET
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

Jährliches Verwaltungsentgelt	0,80%
Laufende Kosten	1,07%

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung	N/A
---------------------------------	-----

Kennung

ISIN	CH0002788518
Bloomberg	SRGF SW
Valorennummer	278851

A Thesaurierend CHF | Stand der Daten 29.02.2020

Wertentwicklung von CHF 10.000 über 5 Jahre



Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.

Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.

Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.

Risikohinweise

Kapitalrisiko / negative Erträge: Bei sehr niedrigen oder negativen Zinssätzen kann dem Fonds keine oder eine negative Rendite anfallen und Sie erhalten unter Umständen nicht Ihren vollen Anlagebetrag zurück.

Emittentenrisiko: Unter dem Emittentenrisiko versteht man das Risiko, dass ein Emittent von Wertpapieren zahlungsunfähig wird und dadurch nicht in der Lage ist, Kapital- und/oder Zinszahlungen für seine Verpflichtungen zu leisten, was dazu führen kann, dass die Inhaber der Wertpapiere ihr eingesetztes Kapital verlieren.

Ausfallrisiko / Geldmarkt und Einlagen: Der Ausfall einer Depotstelle oder eines Emittenten von Geldmarktinstrumenten kann zu Verlusten führen.

Gegenparteirisiko: Das Gegenparteirisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei eines OTC-Geschäftes oder einer hängigen Transaktion. Der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einer solchen Partei hat zur Folge, dass dem Anlagefonds ein finanzieller Schaden entstehen kann.

Risiko in Verbindung mit Derivaten: Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet und Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten.

Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Lage eines Emittenten können die von diesem ausgegebenen Wertpapiere an Wert verlieren oder wertlos werden.

Währungsrisiko: Der Anlagefonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Durch Änderungen der Wechselkurse können dem Anlagefonds Verluste entstehen.

Zinsrisiko: Bei steigenden Zinssätzen fallen im Allgemeinen die Preise von Anleihen.

Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Anlagefonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Anlagefonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.

Schwellen- und Frontiermarkt-Risiko: Schwellenmärkte und insbesondere Frontiermärkte sind im Allgemeinen grösseren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen und operationellen Risiken ausgesetzt.

Aktienrisiko: Aktienkurse schwanken täglich auf der Grundlage vieler Faktoren, zu denen allgemeine, Wirtschafts-, Branchen- und Unternehmensnachrichten gehören.

Operationelles Risiko: Ausfälle bei Dienstleistern können Störungen der Geschäftsabläufe oder Verluste verursachen.

Emissions-/Rücknahmekommission

Exit-Gebühr	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	2,00%

Ratings und Zertifizierung

*



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Wichtige Hinweise.

Kennzahlen

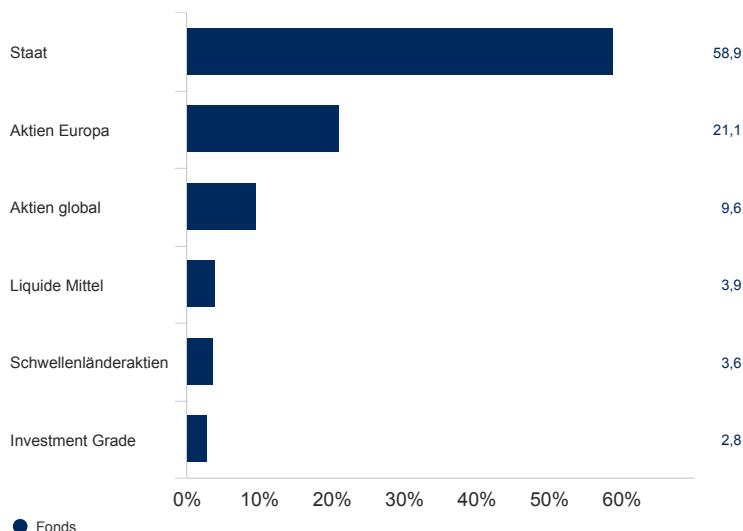
	Fonds
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	4,0
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,5

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.

A Thesaurierend CHF | Stand der Daten 29.02.2020

Vermögensaufteilung

Anlageklasse (%)



10 größte Positionen (%)

	Positionsname	%
1	Swiss Confederation Government Bond 0 22/Jun/2029 0.0000 22/06/2029	11,7
2	SWITZERLAND 1.25% 11/06/2024 REGS	11,4
3	Schroders International Selection Fund SUSTAINABLE SWISS EQUITY I ACCUMULATION	11,3
4	Schroders International Selection Fund EUROPEAN SUST EQUITY I EUR ACC	9,7
5	Schroders International Selection Fund QEP GLOBAL ESG USD I ACCUMULATION	9,6
6	SWITZERLAND 2% 25/05/2022 REGS	7,7
7	BUNDESobligation 0.0000 07/10/2022 - REGS	7,1
8	US TREASURY N/B 1.6250 15/11/2022	7,1
9	FRANCE OAT 0% 25/03/2023 REGS	5,3
10	BELGIUM KINGDOM 4.25% 28/09/2022	5,0

Quelle: Schroders. Top-Holdings und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

Kontaktinformationen

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Central 2
Zurich
Schweiz
CH-8001
Tel: +41 (0)44 250 11 11
Fax: +41 (0)44 250 13 12

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

A Thesaurierend CHF | Stand der Daten 29.02.2020

Wichtige Hinweise

Der Schroder Sustainable Strategy Fund («Fonds») ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, ist die Fondsleitung («Fondsleitung») und Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, die Depotbank des Fonds. Der Fondsvertrag, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («Fonstdokumente») können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an Dritte dar, Anteile des Fonds zu zeichnen. Die Zeichnung von Anteilen des Fonds kann nur auf der Grundlage der aktuellen Fonstdokumente erfolgen. Die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken sind in den Fonstdokumenten ausführlich beschrieben. Vor der Tätigkeit von Anlageentscheiden sollten Anleger hinsichtlich ihrer finanziellen Situation und ihrer Steuerpflichten einen Anlageberater und/oder Steuerspezialisten konsultieren.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, Meinungen und Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige Wertentwicklung des Fonds entsprechen der eigenen Einschätzung und Interpretation von Informationen, die der Fondsleitung zum entsprechenden Zeitpunkt vorgelegen haben und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Es wird keine Zusicherung gemacht und es wird nicht garantiert, dass diese Aussagen, Meinungen und Ansichten oder dass die zugrunde liegenden Informationen korrekt sind. Aussagen über die vergangene Wertentwicklung dürfen nicht als Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung verstanden werden. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können schwanken. Eine gute Wertentwicklung in der Vergangenheit kann in der Zukunft möglicherweise nicht wiederholt werden. Es ist möglich, dass dem Anleger nicht der gesamte investierte Betrag zurückgezahlt wird. Der Wertentwicklung berücksichtigt keine Kommissionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rückgabe erhoben werden.

Der Fonds ist nicht unter dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert. Er darf nicht direkt oder indirekt in den USA oder ausserhalb der USA an Personen mit US-Nationalität angeboten, verkauft oder transferiert werden.

Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten.

Dieses Dokument wurde von der Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, bewilligten und beaufsichtigten Fondsleitung, herausgegeben.

* Morningstar-Rating: © Morningstar 2020. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.