

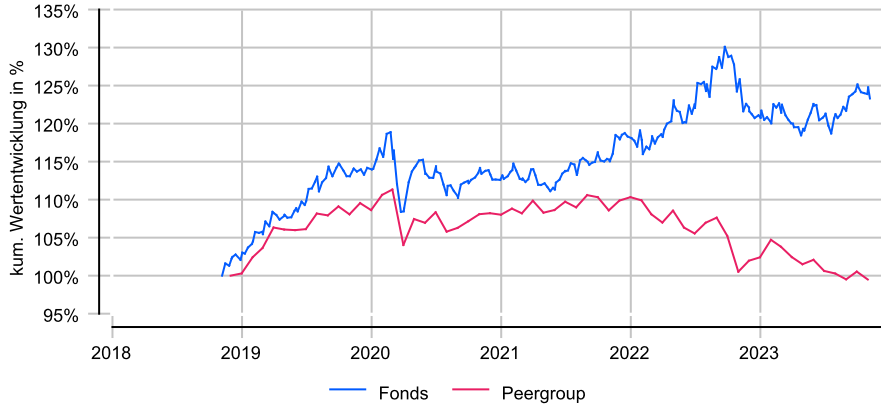
# Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

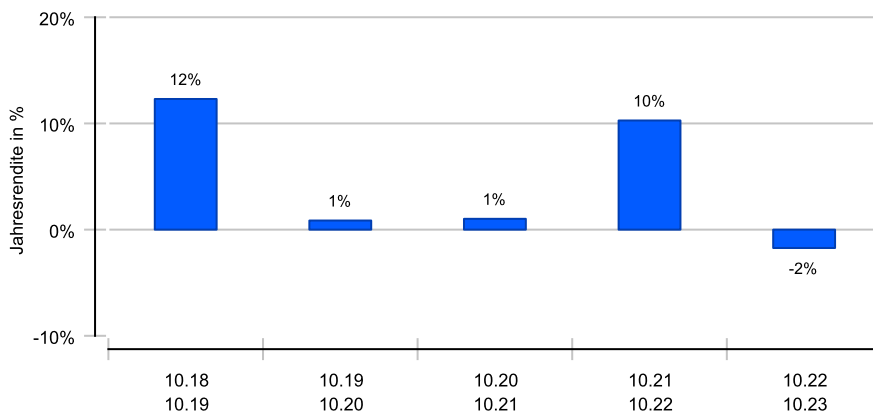
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.11.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

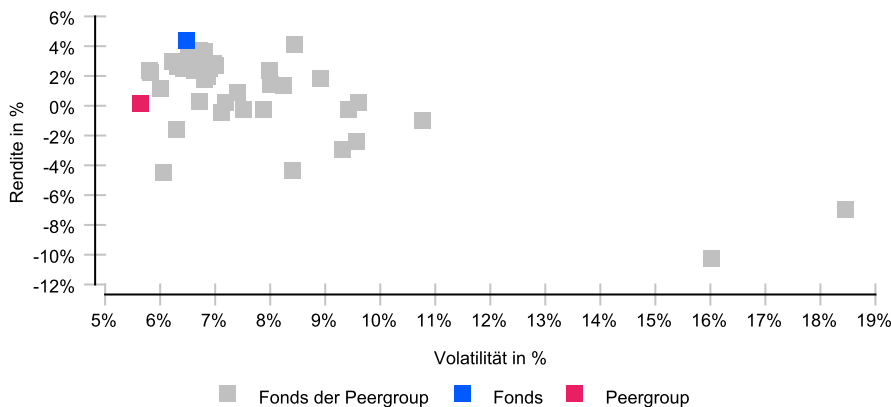


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 2 (31.08.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0106250508 / 933352
Währung	USD
Mindestanlage	1000,00 USD
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Rentenfonds asiatische Währungen
Benchmark	3 Month US Libor Index
Manager	Rajeev De Mello
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	17.01.2000
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

## Preise (06.11.2023)

Kurs / Vortag	14,95 USD / 14,89 USD
Differenz (abs./rel.)	0,06 USD / +0,43 %
Gesamtvol.	154,46 Mio. USD

## Gebühren

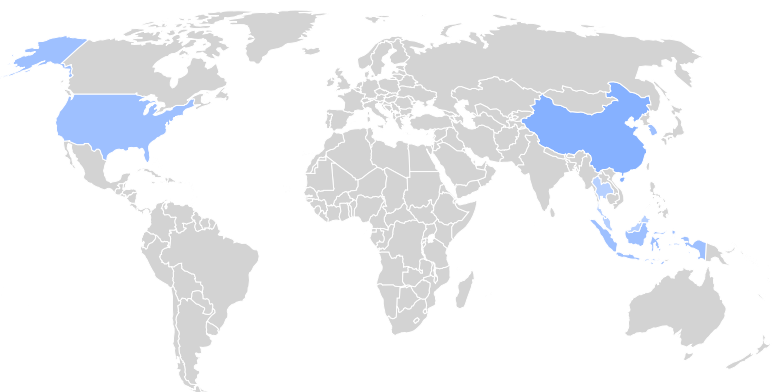
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,09 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,71 %
davon Bankgebühren	0,25 %
davon Verwaltungsgeb.	1,25 %

## KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	<a href="http://www.schroders.com/de/de/">www.schroders.com/de/de/</a>
EMAIL	<a href="mailto:simeucsm@schroders.com">simeucsm@schroders.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.10.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	-1,73 %	8,37 %	9,47 %	23,99 %	139,81 %
Ø Peergroup	-1,02 %	-8,37 %	-7,95 %	0,68 %	118,31 %
<b>Performance p.a.</b>	-1,73 %	4,10 %	3,06 %	4,40 %	3,75 %
Ø Peergroup	-1,02 %	-4,28 %	-2,72 %	0,14 %	3,33 %
<b>Volatilität</b>	5,83 %	6,55 %	5,97 %	6,47 %	8,29 %
Ø Peergroup	4,15 %	5,23 %	4,73 %	5,64 %	7,35 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	+0,41	+0,39	+0,64	+0,28
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,26
<b>max. Drawdown</b>	-5,17 %	-7,40 %	-7,40 %	-7,40 %	-17,51 %
Ø Peergroup	-4,99 %	-9,82 %	-10,04 %	-10,63 %	-18,96 %
<b>Längste Verlustphase</b>	12 Mon	13 Mon	13 Mon	20 Mon	49 Mon
Ø Peergroup	9 Mon	22 Mon	26 Mon	44 Mon	94 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

China	20,71 %
Korea, Republik (Südkorea)	18,54 %
USA	14,98 %
Indonesien	10,09 %
Singapur	5,86 %
Malaysia	4,13 %
Hongkong	4,06 %
Thailand	3,93 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Renten	93,66 %
Fonds	2,16 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024	5,10 %
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	4,88 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028	4,82 %
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025	3,82 %
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026	2,71 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,58 %
TREASURY BILL GOVT 12-OCT-2023	2,54 %

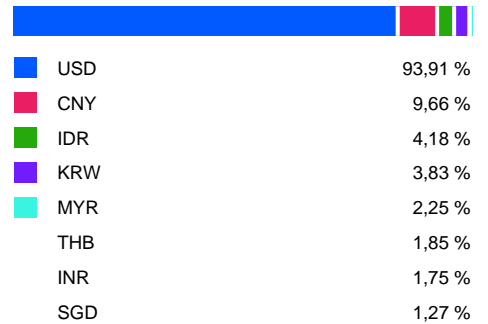
## Branchen<sup>1</sup>

Unternehmensanleihen	30,46 %

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

## Währungen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.09.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.