

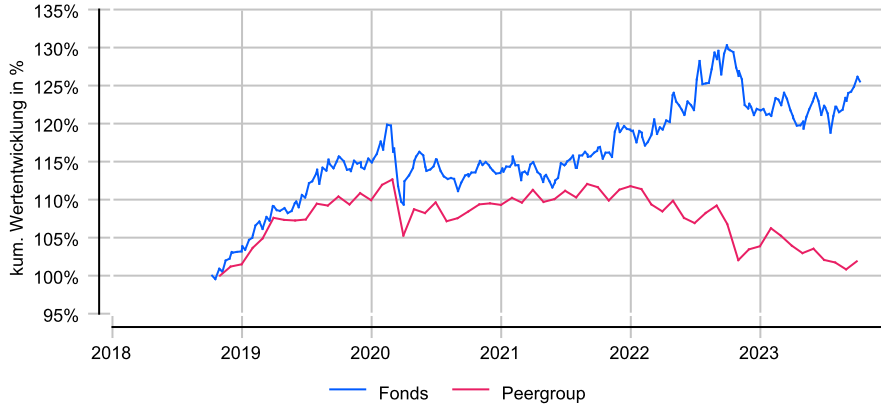
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc

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.

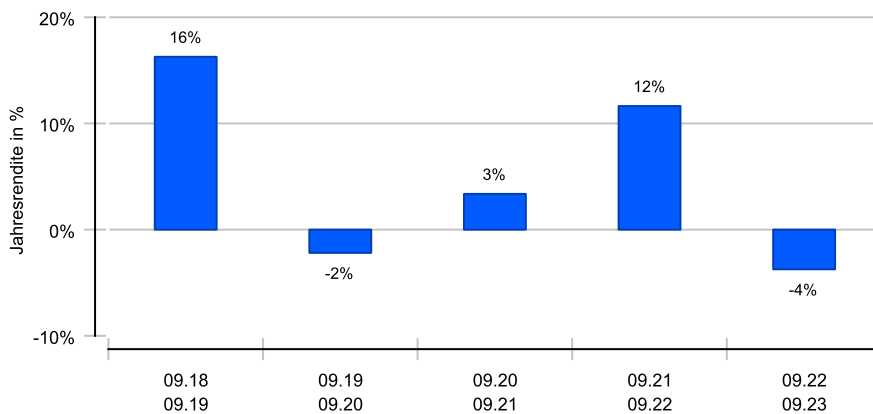
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.10.2023

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

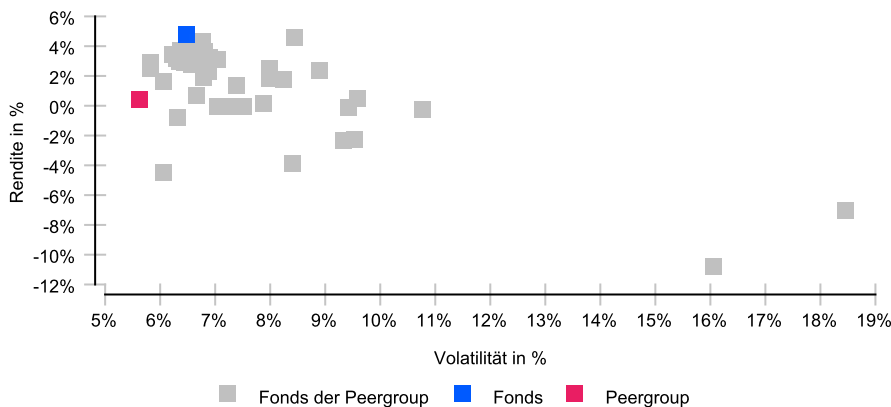


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (24.02.2023)

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 ¹	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 (09.10.2023)

Kurs / Vortag	14,81 USD / 14,83 USD
Differenz (abs./rel.)	-0,03 USD / -0,19 %
Gesamtvol.	155,75 Mio. USD

Gebühren

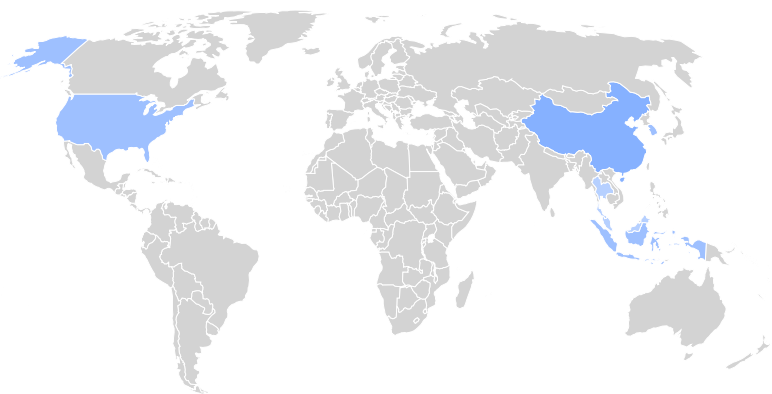
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,09 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,71 %
davon Bankgebühren	0,25 %
davon Verwaltungsgeb.	1,25 %

KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	www.schroders.com/de/de/
EMAIL	simeucsm@schroders.com

¹ 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 (30.09.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-3,74 %	7,47 %	11,08 %	26,33 %	140,58 %
Ø Peergroup	-4,59 %	-8,73 %	-6,04 %	2,16 %	120,93 %
Performance p.a.	-3,74 %	3,67 %	3,57 %	4,79 %	3,78 %
Ø Peergroup	-4,59 %	-4,47 %	-2,06 %	0,43 %	3,39 %
Volatilität	6,24 %	6,62 %	5,98 %	6,48 %	8,31 %
Ø Peergroup	6,00 %	5,28 %	4,77 %	5,62 %	7,36 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,37	+0,49	+0,71	+0,29
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	+0,04	+0,27
max. Drawdown	-7,40 %	-7,40 %	-7,40 %	-7,40 %	-17,51 %
Ø Peergroup	-5,58 %	-9,79 %	-10,03 %	-10,51 %	-18,96 %
Längste Verlustphase	12 Mon	12 Mon	12 Mon	20 Mon	49 Mon
Ø Peergroup	12 Mon	21 Mon	25 Mon	43 Mon	94 Mon

Ländergewichtung¹

China	20,69 %
Korea, Republik (Südkorea)	18,29 %
USA	15,04 %
Indonesien	10,12 %
Singapur	5,87 %
Malaysia	4,94 %
Hongkong	4,49 %
Thailand	4,08 %

Wertpapiere¹

Renten	94,08 %
Fonds	2,13 %
Derivate	1,43 %

Größte Positionen¹

KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024	5,07 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028	4,83 %
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025	4,76 %
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025	3,73 %
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3,20 %
TREASURY BILL GOVT 12-OCT-2023	3,09 %
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026	2,66 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,60 %

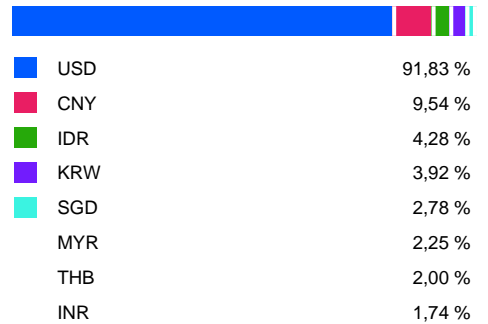
Branchen¹

Unternehmensanleihen	29,91 %

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.

Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.08.2023

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.