

# Schroder ISF Asian Equity Yield C The-saurierend EUR

Stand: 07.07.2026

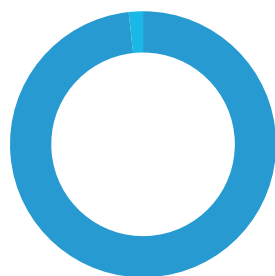
## Anlageschwerpunkt

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan). Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



**Aktien:** 98,27 %  
**Geldmarkt:** 1,73 %

## Sektorengewichtung

Information Technology	29,17 %
Financials	20,81 %
Industrials	15,33 %
Kommunikationsdienstleist.	9,48 %
Materials	8,61 %
Consumer Discretionary	7,98 %
Health Care	2,17 %
Consumer Staples	2,04 %
Utilities	1,65 %
Real Estate	1,03 %

## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR	10,34 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	8,92 %
Tencent Holdings Ltd.	4,26 %
ASE Technology Holding Co Ltd	3,72 %
Aia Group Ltd	2,57 %
MediaTek Inc.	2,51 %
Contemporary Amperex Tech- nology	2,42 %
Bluescope Steel	2,21 %
Intl Container Term. Svcs	2,14 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,10 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>41,19 %</b>

## Stammdaten

ISIN	LU0820944154
Fondsgesellschaft	Schroder Invest- ment Manage- ment (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.09.2012
Fondsvermögen	24,18 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,45 %
Total Expense Ratio	+ 1,29 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	17,13 %
Rendite 6 Monate	18,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	41,27 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,11 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,63 %
Rendite lfd. Jahr	23,73 %
Wertentwicklung 2025	41,27 %
Wertentwicklung 2024	3,16 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,00
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,56 %

## Risikoindikator (SRI)



## Regionen

Taiwan	21,58 %
China	17,00 %
Korea, Republik (Südkorea)	15,58 %
Australien	14,34 %
Hongkong	10,72 %
Singapur	10,42 %
Indien	5,23 %
Philippinen	2,14 %
Thailand	0,80 %
Neuseeland	0,46 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

