

Schroder ISF Asian Equity Yield C The-saurierend EUR

Stand: 20.02.2026

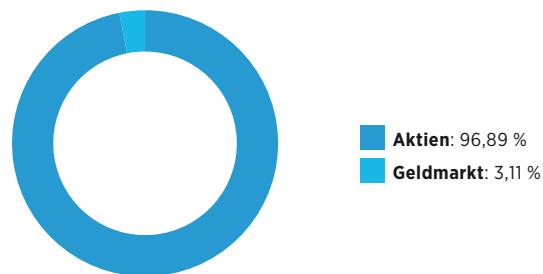
Anlageschwerpunkt

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



Sektorenengewichtung

Financials	23,54 %
Information Technology	22,92 %
Kommunikationsdienstleist.	12,48 %
Industrials	12,47 %
Consumer Discretionary	9,56 %
Materials	7,65 %
Health Care	3,72 %
Consumer Staples	1,89 %
Utilities	1,52 %
Real Estate	1,14 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,72 %
Tencent Holdings Ltd.	6,13 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,90 %
Aia Group Ltd	2,85 %
ASE Technology Holding Co Ltd	2,58 %
HDFC Bank Ltd.	2,38 %
DBS Group Holdings Ltd	2,35 %
Intl Container Term. Svcs	2,24 %
ANZ Group Holdings Ltd.	2,24 %
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2,15 %
Summe Top-Positionen	38,54 %

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

Stammdaten

ISIN	LU0820944154
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.09.2012
Fondsvermögen	20,63 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,45 %
Total Expense Ratio	+ 1,29 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,80 %
Rendite 6 Monate	20,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,22 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,11 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,05 %
Rendite lfd. Jahr	10,84 %
Wertentwicklung 2025	22,22 %
Wertentwicklung 2024	18,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,56 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

China	18,95 %
Taiwan	18,76 %
Australien	15,74 %
Hongkong	12,53 %
Korea, Republik (Südkorea)	11,23 %
Singapur	10,76 %
Indien	5,35 %
Philippinen	2,24 %
Thailand	0,77 %
Neuseeland	0,56 %