

Schroder ISF Asian Equity Yield C The-saurierend EUR

Stand: 28.02.2026

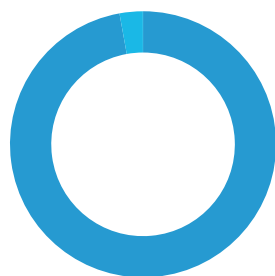
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien: 97,16 %
■ Geldmarkt: 2,82 %
■ Weitere Anteile: 0,02 %

Sektorengewichtung

Information Technology	25,11 %
Financials	21,82 %
Industrials	14,87 %
Kommunikationsdienstleist.	10,50 %
Consumer Discretionary	9,36 %
Materials	8,06 %
Health Care	2,91 %
Consumer Staples	1,80 %
Utilities	1,63 %
Real Estate	1,10 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact. ADR	10,08 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,59 %
Tencent Holdings Ltd.	4,77 %
ASE Technology Holding Co Ltd	3,09 %
Aia Group Ltd	2,50 %
Kia Corp	2,39 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,38 %
Intl Container Term. Svcs	2,33 %
ANZ Group Holdings Ltd.	2,27 %
BHP Group Ltd.	2,21 %
Summe Top-Positionen	38,61 %

Stammdaten

ISIN	LU0820944154
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.09.2012
Fondsvermögen	22,85 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	12,97 %
Rendite 6 Monate	20,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,74 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,60 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,82 %
Rendite lfd. Jahr	12,01 %
Wertentwicklung 2025	27,74 %
Wertentwicklung 2024	14,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,81
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,56 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Taiwan	20,12 %
China	16,58 %
Australien	14,89 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,38 %
Hongkong	11,13 %
Singapur	10,27 %
Indien	6,08 %
Philippinen	2,33 %
Thailand	0,89 %
Neuseeland	0,51 %

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

