Schroder ISF Asian Equity Yield C Thesaurierend EUR

Stand: 31.10.2026

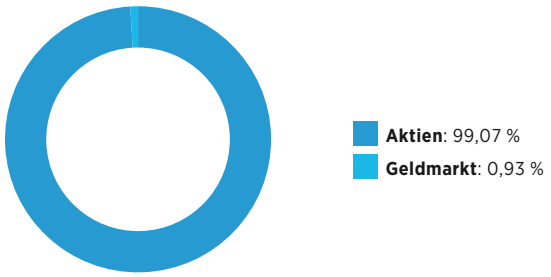
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Information Technology	32,57 %
Finanzwesen	23,29 %
Industrie	12,93 %
Materials	9,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,87 %
Kommunikationsdienstleist.	6,71 %
Gesundheitswesen	2,65 %
Basiskonsumgüter	1,84 %
Utilities	1,41 %
Real Estate	0,78 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,59 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	9,31 %
MediaTek Inc.	4,48 %
ASE Technology Holding Co Ltd	4,47 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3,18 %
Tencent Holdings Ltd.	2,90 %
DBS Group Holdings Ltd	2,67 %
H World Group	2,67 %
Samsung C&T	2,60 %
Intl Container Term. Svcs	2,50 %
Summe Top-Positionen	44,37 %

Stammdaten

ISIN	LU0820944154
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.09.2012
Fondsvermögen	27,47 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,46 %
Total Expense Ratio	+ 1,29 %
Transaktionskosten	+ 0,17 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,39 %
Rendite 6 Monate	6,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,21 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,99 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,63 %
Rendite lfd. Jahr	21,69 %
Wertentwicklung 2025	21,21 %
Wertentwicklung 2024	17,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,02
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,56 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Taiwan	23,26 %
Korea, Republik (Südkorea)	15,60 %
China	15,50 %
Australien	14,99 %
Hongkong	11,05 %
Singapur	9,62 %
Indien	5,81 %
Philippinen	2,50 %
Weitere Anteile	0,93 %
Thailand	0,74 %

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

die Bayerische