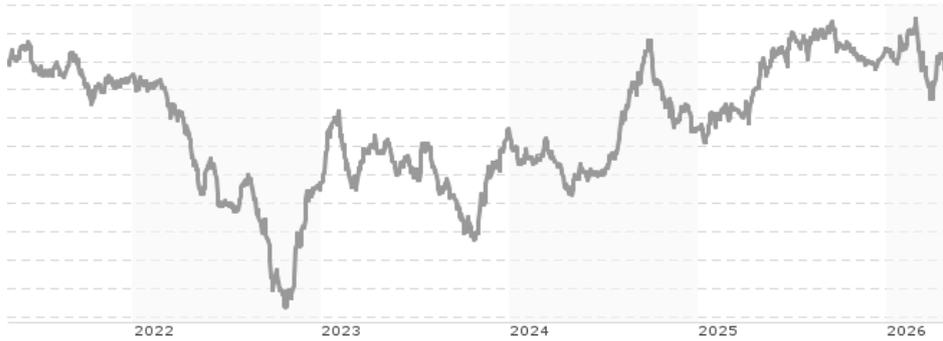


Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV / LU0358731395 / A0MV5K / Schro...

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,84 USD	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,84%
2024	+0,08%
2023	+4,12%
2022	-7,62%
2021	-4,33%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 905591,340	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	1,24%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 171,44 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.05.2008	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.03.2026	0.24 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.02.2026	0.23 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.01.2026	0.24 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Chow Yang Ang, Julia Ho	18.12.2025	0.24 USD		
Thema	-	20.11.2025	0.14 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,05%	-2,10%	-2,47%	-0,71%	+8,67%	+5,24%	-1,64%	+45,30%
Performance p.a.	-	-	-	-0,71%	+4,25%	+1,72%	-0,33%	+2,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,60%	+2,72%	+0,72%	-0,92%	+1,93%
Sharpe Ratio	1,28	-1,12	-1,43	-0,55	0,41	-0,08	-0,45	-0,01
Volatilität	8,54%	5,66%	6,71%	5,18%	5,17%	5,26%	5,46%	5,14%
Schlechtester Monat	-	-5,30%	-5,30%	-5,30%	-5,30%	-5,30%	-5,55%	-5,62%
Bester Monat	-	+1,83%	+1,83%	+2,84%	+4,19%	+5,04%	+6,27%	+8,92%
Maximaler Verlust	-2,09%	-5,54%	-5,54%	-5,54%	-7,11%	-7,42%	-18,47%	-20,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.05.2026 15:33

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Fondsspezifische Informationen

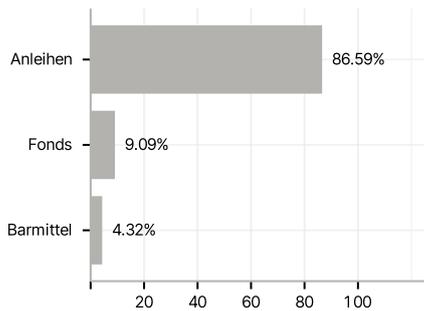
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

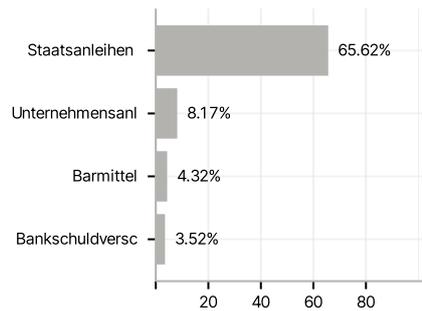
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

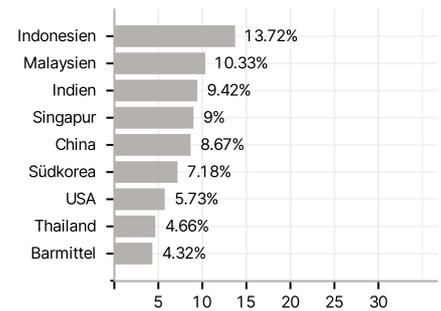
Anlagearten



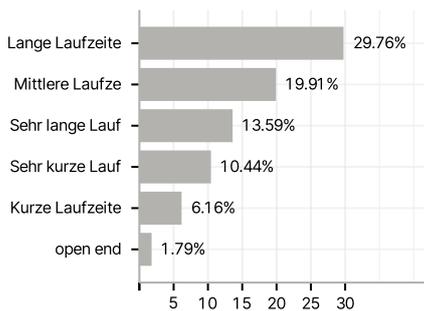
Emittenten



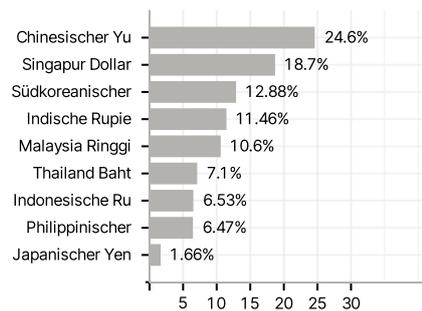
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

