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

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
78,82 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	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.10.2026) USD 850443,980
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2026) USD 140,60 Mio.
Auflagedatum	09.05.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Chow Yang Ang, Julia Ho
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.07.2026) 1,22%
Transaktionskosten	0,27%

Ausschüttungen	
24.09.2026	0.24 USD
27.08.2026	0.24 USD
30.07.2026	0.31 USD
25.06.2026	0.21 USD
28.05.2026	0.18 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	-0,25%	-1,89%	-1,81%	+2,12%	+12,47%	+0,62%	+46,15%
Performance p.a.	-	-	-	-1,81%	+1,05%	+4,00%	+0,12%	+2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,67%	-0,43%	+2,98%	-0,47%	+1,91%
Sharpe Ratio	2,07	-0,62	-0,87	-0,84	-0,31	0,26	-0,45	-0,11
Volatilität	4,27%	5,00%	5,70%	5,28%	5,08%	5,22%	5,55%	5,14%
Schlechtester Monat	-	-1,20%	-5,30%	-5,30%	-5,30%	-5,30%	-5,55%	-5,62%
Bester Monat	-	+1,50%	+1,83%	+1,83%	+2,84%	+5,04%	+6,27%	+8,92%
Maximaler Verlust	-0,62%	-3,26%	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-7,11%	-16,55%	-20,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 29.10.2026 13:05

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

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

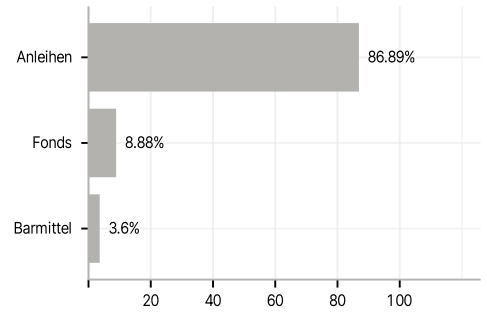
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD 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

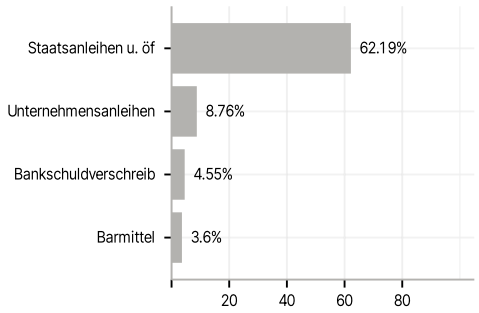
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

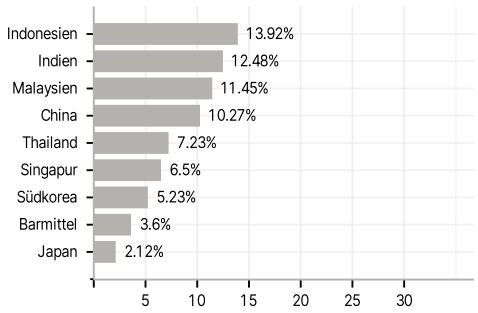
Anlagearten



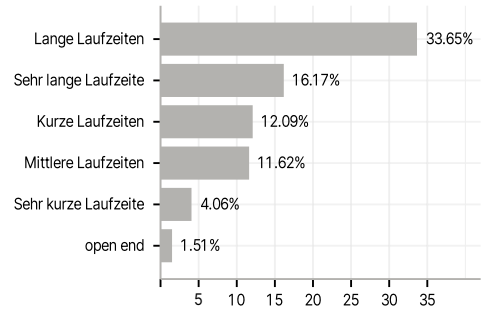
Emittenten



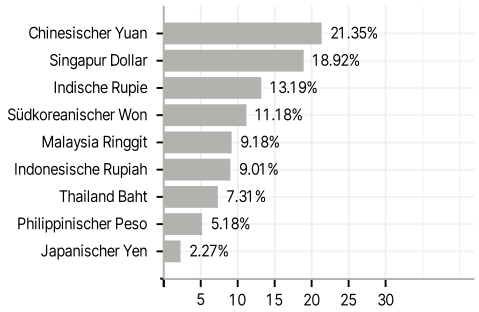
Länder



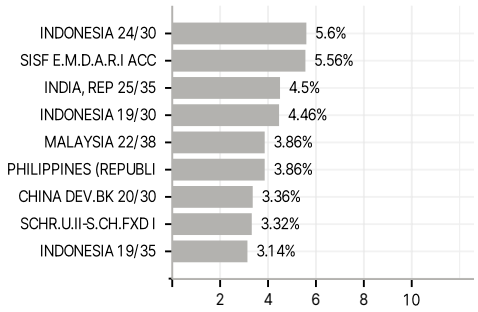
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 29.10.2026 13:05