

# Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

Fondsdaten per 31.03.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973045 / LU0048388663							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.							
Fondsmanager	Herr Toby Hudson							
Anlageregion	Asien (ex Japan)							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia ex-Japan Gross (Total Return)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	5.331,44 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	29.10.1993							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,86%
Transaktionskosten	0,13%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	14.05.2020
Ausgabepreis	14,89 USD
Nettoinventarwert (NAV)	14,15 USD

## Ratings

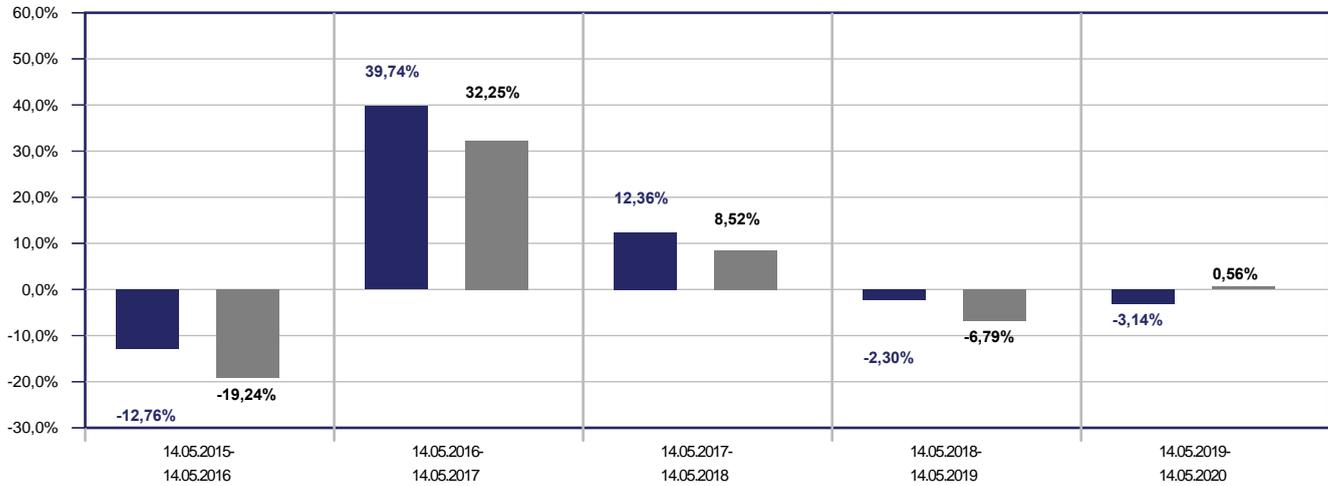
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

# Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

Fondsdaten per 31.03.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Asian Opportunities A Dis
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

828,83 €	1.158,23 €	1.301,35 €	1.271,41 €	1.231,53 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

Fondsdaten per 31.03.2020

## Wertentwicklungsgrafik (29.10.1993 bis 14.05.2020, EUR)

- Schroder ISF Asian Opportunities A Dis
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,02%	3,82%		
3 Monate	-16,69%	-13,37%		
6 Monate	-8,39%	-6,29%		
seit Jahresbeginn	-12,77%	-9,96%		
1 Jahr	-3,14%	0,56%	-3,14%	0,56%
3 Jahre	6,33%	1,72%	2,07%	0,57%
5 Jahre	32,10%	9,61%	5,73%	1,85%
10 Jahre	117,05%	68,66%	8,06%	5,37%
seit Auflegung	315,85%	223,93%		4,52%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,71%	21,07%	18,76%	15,39%
Sharpe Ratio	-0,33	-0,56	0,24	-0,07
Tracking Error	3,42%	5,34%	3,62%	4,99%
Korrelation	0,99	0,97	0,98	0,95
Beta	1,10	1,00	1,12	1,00
Treynor Ratio	-6,96%	-3,71%	3,81%	2,33%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.05.2020

# Schroder ISF Asian Opportunities A Dis

Fondsdaten per 31.03.2020

Die 10 größten Engagements		
ALIBABA GROUP HOLDIN...		9,3%
Taiwan Semiconductor...		8,9%
Tencent Holdings Ltd.		8,7%
Samsung Electronics		8,1%
Aia Group Ltd		5,6%
HDFC Bank Ltd		3,5%
Ping An Insurance (G...		2,9%
New Oriental Educati...		2,9%
Techtronic Industrie...		2,7%
China Pacific Insura...		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,3%
Investmentfonds		4,7%
Optionsscheine/Futures		0,0%
gemischt		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		60,6%
Taiwan		9,9%
Indien		9,5%
Südkorea		8,3%
Singapur		3,0%
Großbritannien		2,4%
Asien		2,1%
Frankreich		1,5%
Thailand		1,3%
Philippinen		0,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		24,0%
Informationstechnologie		21,0%
Finanzen		20,3%
Telekommunikationsdi...		10,0%
Industrie / Investit...		8,4%
Immobilien		4,5%
Divers		4,4%
Energie		2,9%
Grundstoffe		2,0%
Konsumgüter nicht-zy...		1,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
19.12.2019	0,3457 USD	16,7295 USD	n.v.	n.v.	
20.12.2018	0,2932 USD	13,9336 USD	n.v.	n.v.	
21.12.2017	0,2241 USD	16,6793 USD	n.v.	n.v.	
15.12.2016	0,2064 USD	11,5226 USD	n.v.	n.v.	
17.12.2015	0,222 USD	10,95 USD	n.v.	n.v.	

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.05.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.