Schroders

# Schroder International Selection Fund Emerging Asia

Marketingmaterial

A Thesaurierend USD | Stand der Daten 31.10.2026

## Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.

**Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.** Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).

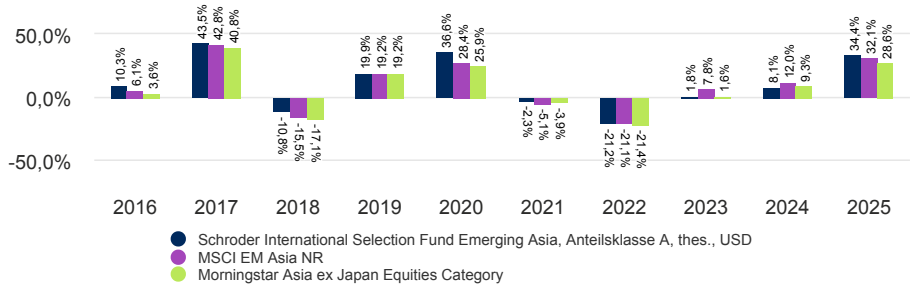
**Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.**

## Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

| Kumulierte Wertentwicklung | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (netto) | -11,5 | -5,9 | 11,4 | 12,3 | 74,2 | 26,5 | 149,6 |
| Ziel-Referenzindex | -8,5 | -5,6 | 16,0 | 15,5 | 90,6 | 42,6 | 143,9 |
| Vergleichs-Referenzindex | -9,4 | -6,7 | 13,0 | 12,6 | 73,3 | 22,9 | 101,7 |

| 12 Monate Leistung | Jährliche Wertentwicklung - Okt. | | | | | Wertentwicklung im Kalenderjahr | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anteilsklasse (netto) | -34,1 | 10,3 | 19,6 | 29,7 | 12,3 | -2,3 | -21,2 | 1,8 | 8,1 | 34,4 |
| Ziel-Referenzindex | -34,5 | 14,2 | 28,9 | 28,0 | 15,5 | -5,1 | -21,1 | 7,8 | 12,0 | 32,1 |
| Vergleichs-Referenzindex | -35,4 | 9,8 | 22,5 | 25,6 | 12,6 | -3,9 | -21,4 | 1,6 | 9,3 | 28,6 |

## Wertentwicklung über 10 Jahre (%)




## Ratings und Zertifizierung

Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.

## Fakten zum Fonds

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | Louisa Lo<br>Alice Liu |
| Verwaltet/en den Fonds seit | 09.01.2004 ; 01.07.2026 |
| Fondsmanagement - gesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxemburg |
| Auflage des Fonds | 09.01.2004 |
| Auflagedatum der Anteilsklasse | 09.01.2004 |
| Fonds-Basiswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Fondsvolumen (in Millionen) | USD 5.875,44 |
| Anzahl der Positionen | 79 |
| Ziel-Referenzindex | MSCI EM Asia NR |
| Vergleichs-Referenzindex | Morningstar Asia ex Japan Equities Category |
| Nettoinventarwert pro Anteil | USD 74,2601 |
| Handelstage | Täglich |
| Ausschüttungs -häufigkeit | Keine Ausschüttung |

## Gebühren und Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu | 5,00% |
| Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt) | 1,84% |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |

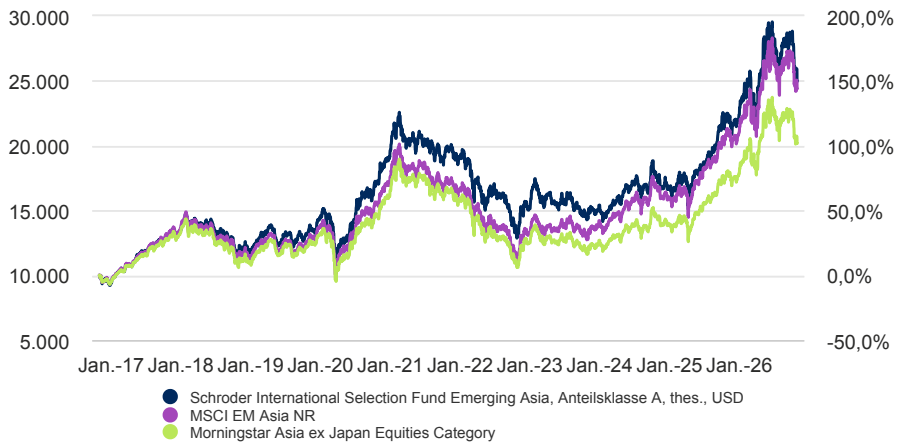
## Kaufdetails

| | |
|---|---|
| Mindestbetrag für Erstzeichnung | USD 1.000 ; EUR 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremd währungen. |

# Schroder International Selection Fund Emerging Asia

A Thesaurierend USD | Stand der Daten 31.10.2026

## Wertentwicklung von USD 10.000 über 10 Jahre




Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.

## Risikohinweise

**Mit China verbundenes Risiko:** Wenn der Fonds über Bond Connect in den China Interbank Bond Market oder über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische „A"-Aktien oder in am STAR Board oder an der ChiNext notierte Aktien investiert, kann dies Clearing- und Abwicklungsrisiken, aufsichtsrechtliche und operationelle Risiken sowie Kontrahentenrisiken nach sich ziehen. Wenn der Fonds in auf Renminbi lautende Onshore-Wertpapiere investiert, könnten die von der chinesischen Regierung getroffenen Entscheidungen bezüglich der Devisenkontrolle den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.
**Kontrahentenrisiko:** Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
**Derivaterisiko :**Derivate, bei denen es sich um Finanzinstrumente handelt, die ihren Wert aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert ableiten, können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
**Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.
**Höheres Volatilitätsrisiko:** Der Preis dieses Fonds kann volatiler sein, weil er bei dem Versuch, höhere Erträge zu erzielen, höhere Risiken eingehen kann, was bedeutet, dass der Preis in größerem Umfang steigen und fallen kann.
**Liquiditätsrisiko :**Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.
**Marktrisiko:** Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.
**Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
**Risiko der Wertentwicklung:** Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

## Wertpapierkennummern

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0181495838 |
| Bloomberg | SCHEAAA LX |
| SEDOL | 7741595 |

## Summary Risk Indicator (SRI)

**GERINGERES RISIKO** Potenziell niedrigere Erträge — **HÖHERES RISIKO** Potenziell höhere Erträge

1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7

Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

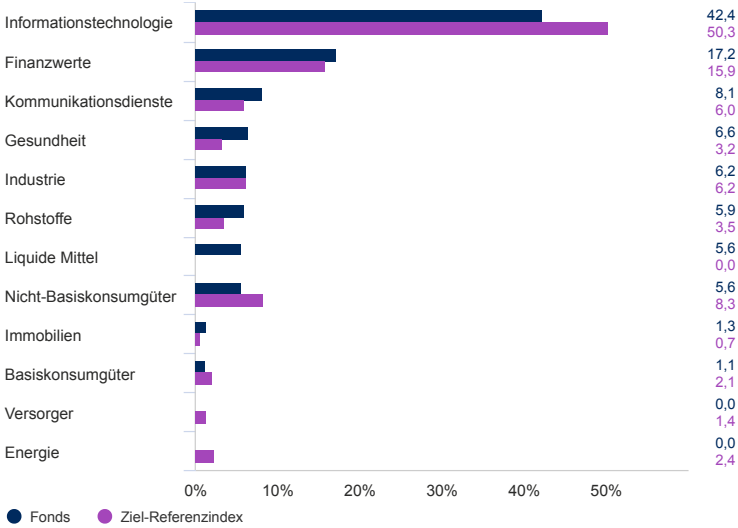
## Kennzahlen

| | Fonds | Ziel-Referenzindex |
|---|---|---|
| **Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)** | 20,4 | 20,0 |
| **Alpha (in %) (3 Jahre)** | -2,7 | - |
| **Beta (3 Jahre)** | 1,0 | - |
| **Sharpe Ratio (3 Jahre)** | 0,8 | 1,0 |
| **Information Ratio (3 Jahre)** | -0,7 | - |
| **Dividendenrendite in (%)** | 1,8 | - |
| **Kurs-Buch-Verhältnis** | 2,6 | - |
| **Kurs-Gewinn-Verhältnis** | 15,0 | - |
| **Prognostizierter Tracking Error** | 4,0 | - |

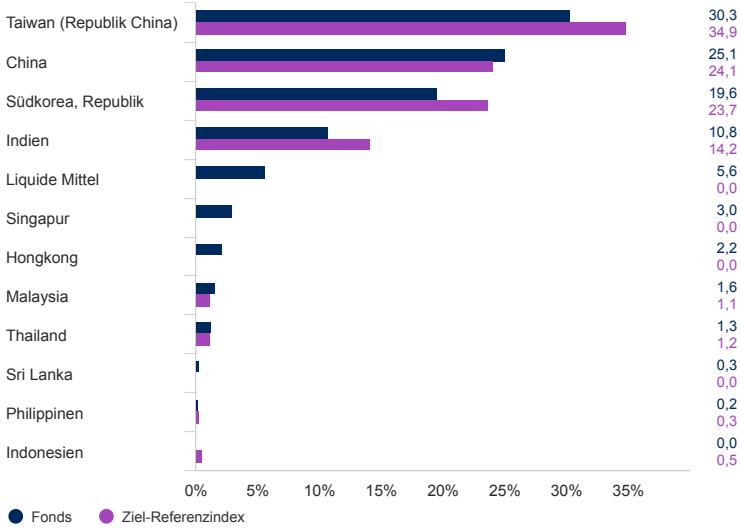
Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Quelle: Morningstar sowie Schroders für den prognostizierten Tracking Error. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.

## Vermögensaufteilung

### Sektor (%)




### Geografische Aufteilung in (%)




### 10 größte Positionen (%)

| Positionsname | % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,0 |
| SK hynix Inc | 7,4 |
| MediaTek Inc | 3,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,3 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,2 |
| Delta Electronics Inc | 2,6 |
| WuXi AppTec Co Ltd | 2,3 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,1 |
| ICICI Bank Ltd | 2,0 |

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

## Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Talstrasse 11
Zurich
Schweiz
CH-8001
Tel.: +41 (0)44 250 11 11
Fax: +41 (0)44 250 13 12

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

## Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

Schroders Der Schroder ISF Emerging Asia wurde im Januar 2004 aufgelegt, um den Transfer für Aktionäre der offenen Schroder-Investmentfonds in der SVR Hongkong zur Schroder ISF SICAV zu erleichtern. Am 01.02.2015 wurde der MSCI Emerging Markets Asia (Price) durch den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft. **Benchmarks: (falls zutreffend)** Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da sie die Arten von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Benchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Benchmark sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

## Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

**Morningstar-Rating:**© Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte **Weitere Informationen zu den Morningstar Ratings.**

## Wichtige Hinweise

**Kosten**
Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.
Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

**Allgemeines**
Dieses Dokument ist nicht als Beratung zu verstehen und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Eine Investition bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen der Gesellschaft und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Die Gesellschaft ist eine in Luxemburg ansässige Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), die auf unbestimmte Zeit gegründet wurde und die gemäß den Verordnungen der EU koordiniert wird und die Kriterien für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW) erfüllt. Die Basisinformationsblätter sind auf Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Isländisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch und der Prospekt ist in Englisch, Flämisch, Französisch, Deutsch und Spanisch kostenlos unter www.eifs.lu/schroders verfügbar. Die Verfügbarkeit von Basisinformationsblättern in den oben genannten Sprachen ist abhängig von der Registrierung des Fonds im jeweiligen Land. **Hinweis für Anleger in der Schweiz:** Schroder Investment Management (Switzerland) AG ist der Schweizer Vertreter («Schweizer Vertreter») und Schroder & Co Bank AG die Zahlstelle in der Schweiz des in Luxembourg domizilierten Schroder International Selection Fund. Der Verkaufsprospekt für die Schweiz, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch. Jede Bezugnahme auf Regionen/ Länder/ Sektoren/ Aktien/ Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet. Soweit auf Daten Dritter verwiesen wird, unterliegen diese den Rechten des jeweiligen Anbieters und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung vervielfältigt oder verwendet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Bulgarisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch und Schwedisch erhältlich unter https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/ © **Morningstar 2026**. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. **MSCI-Index: Quelle:** MSCI. Die MSCI-Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet, in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Keine der MSCI-Informationen stellt eine Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) dar und darf nicht als solche verstanden werden. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Benutzer dieser Informationen übernimmt das gesamte Risiko jedweder Nutzung dieser Informationen. MSCI, seine verbundene Parteien und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen beteiligt oder damit verbunden sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), schließen ausdrücklich jegliche Gewährleistung (einschließlich unter anderem Gewährleistung der Ursprünglichkeit, der Genauigkeit, der Vollständigkeit, der Aktualität, der Nichtverletzung, der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich dieser Informationen aus. Unbeschadet des Vorangehenden ist eine MSCI-Partei unter keinen Umständen für direkte, indirekte, spezielle, beiläufig entstandene oder Folgeschäden (einschließlich u. a. für entgangenen Gewinn), Strafschadenersatz oder sonstige Schäden haftbar. (www.msci.com)
Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/ oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. In der Schweiz veröffentlicht durch Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Talstrasse 11, CH-8001 Zürich, Schweiz, einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, Schweiz, bewilligten und beaufsichtigten Fondsleitung.