Schroders

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond

Marketingmaterial

C Thesaurierend HKD | Stand der Daten 30.06.2025

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert.

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"). 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.

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.

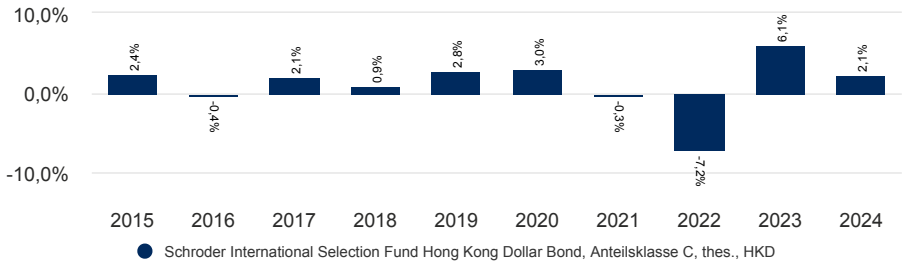
Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Anteilsklasse (netto)	1,1	3,0	5,2	6,9	11,6	7,2	14,8

Jährliche Wertentwicklung	Juni 15 - Juni 16	Juni 16 - Juni 17	Juni 17 - Juni 18	Juni 18 - Juni 19	Juni 19 - Juni 20	Juni 20 - Juni 21	Juni 21 - Juni 22	Juni 22 - Juni 23	Juni 23 - Juni 24	Juni 24 - Juni 25
Anteilsklasse (netto)	1,0	0,4	0,2	3,2	2,1	1,7	-5,6	0,3	4,1	6,9

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteilsklasse (netto)	2,4	-0,4	2,1	0,9	2,8	3,0	-0,3	-7,2	6,1	2,1

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	Chow Yang Ang
Verwaltet/en den Fonds seit	01.05.2007
Fondsmanagement -gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	09.08.2002
Auflagedatum der Anteilsklasse	09.08.2002
Fonds-Basiswährung	HKD
Währung der Anteilsklasse	HKD
Fondsvolumen (in Millionen)	HKD 3.102,09
Anzahl der Positionen	135
Nettoinventarwert pro Anteil	HKD 25,1080
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs -häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	1,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	0,69%
Rücknahmegebühr	0,00%

Kaufdetails

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

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond

C Thesaurierend HKD | Stand der Daten 30.06.2025

Wertentwicklung von HKD 100.000 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.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds kann in einer begrenzten Anzahl an geografischen Regionen, Industriebranchen, Märkten und/oder einzelnen Positionen konzentriert sein. Dies kann zu starken Wertsteigerungen oder -minderungen des Fonds führen.
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.
Kreditrisiko: Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.
Derivaterisiko: Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableitet, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung 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.
Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Rating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden, was eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Renditen bedeutet.
Zinsrisiko: Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.
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.

Wertpapierkennummern

ISIN	LU0149525437
Bloomberg	SCHHBCA LX
SEDOL	7379811
WKN	661579

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
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	3,9
Effektive Duration (in Jahren)	3,6
Aktuelle Rendite in %	3,1
Rendite bis zur Fälligkeit	4,0

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.

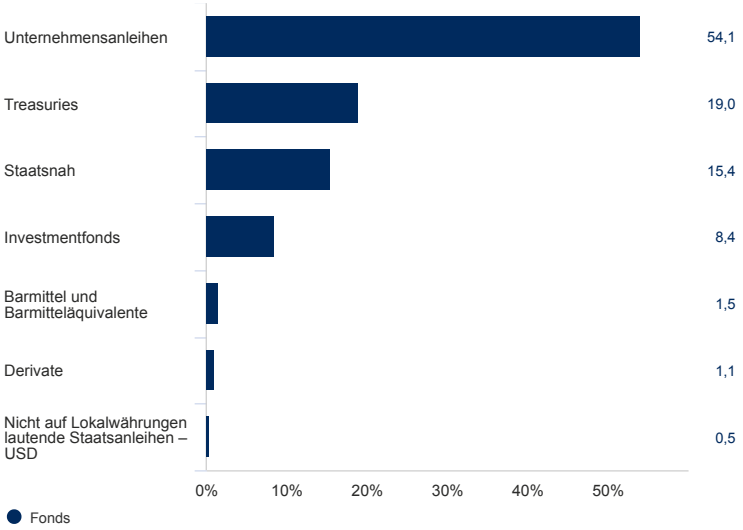
Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
Risiko der Wertentwicklung: Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/

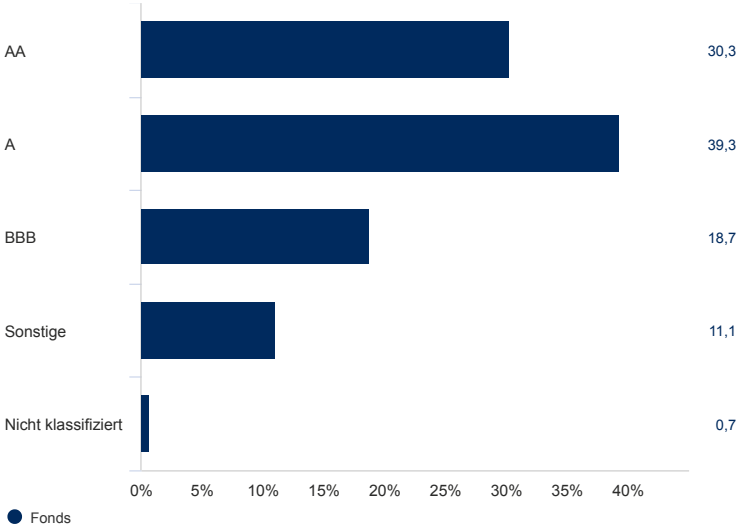
Vermögensaufteilung

Hinweis: „Sonstiges“ in der Rating-Übersicht kann Investmentfonds, Barmittel und Derivate umfassen.

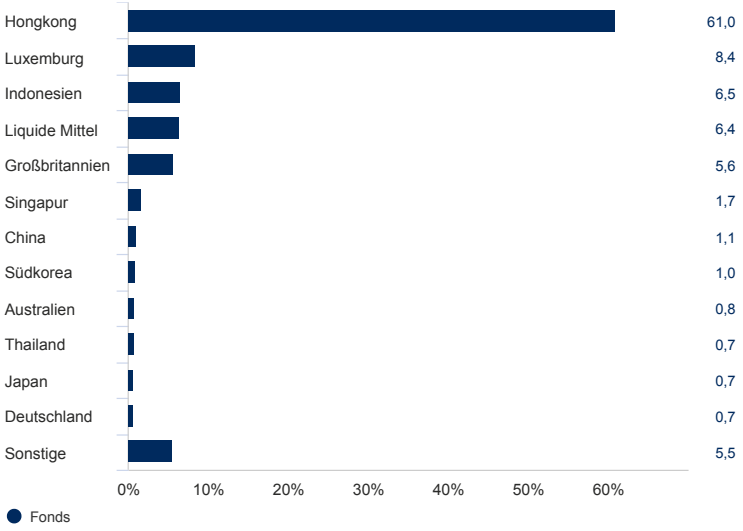
Sektor (%)



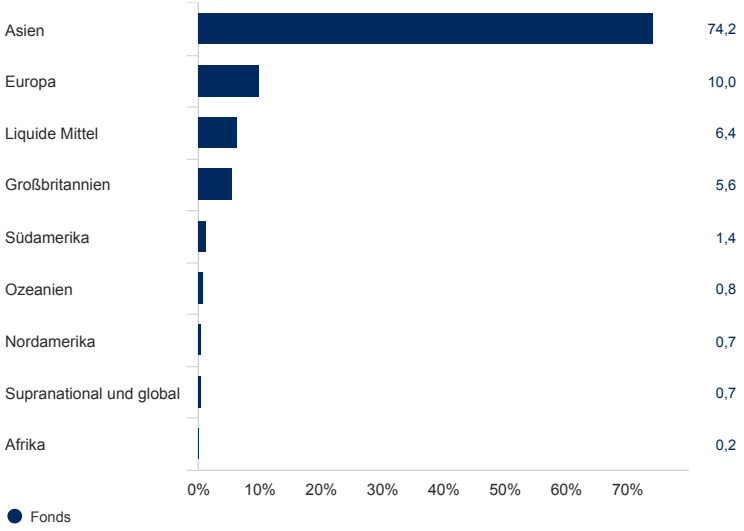
Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)



Geografische Aufteilung in (%)



Region (%)



10 größte Positionen (%)

Positionsname	%
SISF ALL CHINA CR INC I AC RMB HGD	5,9
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027	4,4
HONG KONG GOVERNMENT BOND 2.3900 20/08/2025	4,1
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103	4,1
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN	3,8
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN	3,5
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN	3,2
HYSAN MTN LIMITED 3.6600 28/11/2025 SERIES EMTN REGS	2,9
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 2.0700 26/08/2026 SERIES GOVT	2,8
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD FRN 09/06/2026 SERIES EMTN	2,6

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene. Hinweis: „Sonstiges“ in der Rating-Übersicht kann Investmentfonds, Barmittel und Derivate umfassen.

Kontaktdaten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

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

Am 01.05.2015 ersetzten der 50% 3-Monats HIBOR und der 50% HSBC Hong Kong Dollar Bond Index den HSBC Hong Kong Dollar Bond Index. Der vollständige Leistungsausweis des vorherigen Index wurde beibehalten und mit dem neuen verkettet. Am 01.04.2016 ersetzten der 50% 3-Monats-HIBOR und der 50% iboxx ALBI Hong Kong den 50% 3-Monats HIBOR und den 50% HSBC Hong Kong Dollar Bond Index. Der vollständige Leistungsausweis des vorherigen Index wurde beibehalten und mit dem neuen verkettet. Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond wurde im August 2002 aufgelegt, um den Transfer für Aktionäre der offenen Schroder-Investmentfonds in Hongkong zum Schroder ISF SICAV zu erleichtern. **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. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der hierin genannte Index (der „Index“) ist Eigentum der Markit North America, Inc., Markit Indices GmbH, Markit Equities Limited und/oder ihrer verbundenen Unternehmen („Indexanbieter“) und wurde für die Verwendung in Verbindung mit dem Fonds (oder einem anderen Anlageinstrument) oder den hierin genannten Wertpapieren („Fonds“) lizenziert. Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gesponsert, empfohlen oder beworben und der Indexanbieter gibt keine Gewährleistungen oder Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit, die Eignung oder den Zweck oder die Ergebnisse ab, die durch die Verwendung des Index erzielt werden, und lehnt diesbezüglich jegliche Haftung ab. Der von IHS Markit bereitgestellte Index unterliegt einem Haftungsausschluss, der derzeit unter https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html verfügbar ist (und von IHS Markit von Zeit zu Zeit aktualisiert wird) und/oder im Prospekt des Fonds.“

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.

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 stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Dieses Dokument sollte nicht als Beratung ausgelegt werden und stellt deshalb keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Eine Investition in 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. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. 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. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. 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 2025. 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, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. 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. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden.

Glossar

Aktie
Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Alpha
Überschussrendite eines aktiv verwalteten Portfolios gegenüber der im gleichen Zeitraum erzielbaren Marktrendite.

Anleihe
Wertpapier, das dem Anleger einen festen oder variablen Zinsertrag bietet.

Asset Allocation
Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

Ausgabeaufschlag
Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

Benchmark
Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

Derivat
Finanzinstrument, das von anderen Finanztiteln „abgeleitet“ ist.

Duration
Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer gibt den Zeitraum in Jahren an, den ein Anleger warten muss, bis er alle Zahlungen (Zins und Rückzahlung) aus einer festverzinslichen Kapitalanlage erhalten hat. Sie wird verwendet, um die Empfindlichkeit für Zinsänderungen zu messen.

Effektive Duration
Die effektive Duration ist eine Kennzahl für die Zinsempfindlichkeit eines Fonds oder eines Idex – je länger die Duration, desto stärker reagiert der Fonds bzw. der Index auf Zinsänderungen. Das Verhältnis zwischen Fonds oder Indizes mit unterschiedlicher Duration ist einfach: Ein Fonds/Index mit einer Duration von zehn Jahren ist doppelt so volatil wie ein Fonds/Index mit fünfjähriger Duration. Die Duration gibt auch Hinweise darauf, wie sich der Nettoinventarwert eines Fonds/Index bei Zinsänderungen verhält. Ein Fonds/Index mit einer Duration von fünf Jahren verliert 5 % seines Nettoinventarwerts, wenn der Zinssatz um einen Prozentpunkt steigt. Im Umkehrschluss gewinnt er 5 % seines Nettoinventarwerts, wenn der Zinssatz um einen Prozentpunkt sinkt.

Effektive Rendite bis zur Fälligkeit
Ertrag in Prozent, den ein Anleger erzielt, wenn er eine Anleihe zum aktuellen Marktkurs kauft, alle Zinszahlungen kassiert und die Anleihe bis zur Fälligkeit behält.

Ertrag
In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

Fonds
Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Fälligkeit
Rückzahlungsdatum.

Investmentfonds
Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Laufende Kosten
Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

Liquide Mittel
Liquide Mittel umfassen Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente mit Laufzeiten von bis zu 397 Tagen, die nicht Teil der Kernanlageziele und der Kernanlagepolitik sind. Verpflichtungen aus Aktienindex-Terminkontrakten, sofern vorhanden, werden von den liquiden Mitteln abgezogen.

Rating
Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

Referenzindex
Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

Rendite
Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

Risiko
Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

Staatsanleihe
Sammelbezeichnung für Anleihen, die von Staaten oder staatsnahen Institutionen ausgegeben werden.

Unternehmensanleihe
Von einem Unternehmen ausgegebene Anleihe.

Volatilität
Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.