

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Fondsziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.

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 Performedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.

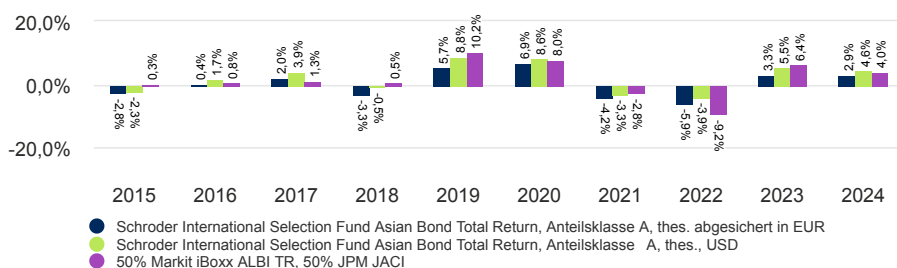
Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
EUR abgesichert	0,6	1,3	1,5	3,4	7,7	4,7	5,1
USD nicht abgesichert	0,8	1,8	2,5	5,4	14,4	13,7	26,8
Vergleichs-Referenzindex	1,2	3,6	5,7	9,7	18,0	9,5	26,3

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
EUR abgesichert	-2,4	-0,2	-2,7	5,5	0,4	4,5	-7,0	1,0	3,1	3,4
USD nicht abgesichert	-1,5	1,5	-0,4	8,9	2,9	5,6	-5,9	3,6	4,8	5,4
Vergleichs-Referenzindex	0,5	1,0	-1,2	9,2	5,2	4,3	-11,0	2,9	4,6	9,7

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR abgesichert	-2,8	0,4	2,0	-3,3	5,7	6,9	-4,2	-5,9	3,3	2,9
USD nicht abgesichert	-2,3	1,7	3,9	-0,5	8,8	8,6	-3,3	-3,9	5,5	4,6
Vergleichs-Referenzindex	0,3	0,8	1,3	0,5	10,2	8,0	-2,8	-9,2	6,4	4,0

Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Julia Ho Chow Yang Ang
Verwaltet/en den Fonds seit	28.02.2018 ; 28.02.2018
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	16.10.1998
Auflagedatum der Anteilsklasse	09.11.2007
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 151,18
Anzahl der Positionen	186
Vergleichs-Referenzindex	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Nettoinventarwert pro Anteil	EUR 114,5952
Handelstage	Täglich
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung

Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	3,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	1,39%
Rücknahmegebühr	0,00%

Kaufdetails

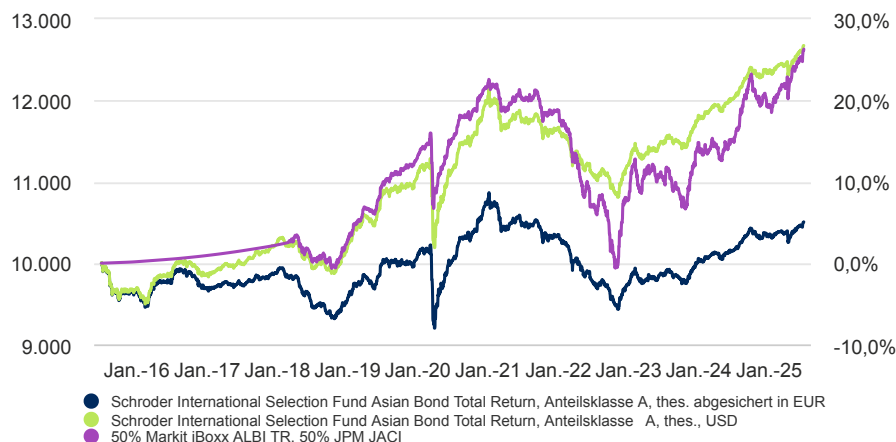
Mindestbetrag für Erstzeichnung	EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertier baren Fremdwährungen.
---------------------------------	---

Wertpapierkennnummern

ISIN	LU0327381843
Bloomberg	SCHABEA LX
SEDOL	B28V235
WKN	A0M6H3

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Wertentwicklung von EUR 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

Währungsrisiko/abgesicherte Anteilsklasse: Die Absicherung der Anteilsklasse ist möglicherweise nicht umfassend wirksam und es kann weiterhin ein restliches Währungsrisiko bestehen. Die Kosten im Zusammenhang mit der Absicherung können die Wertentwicklung beeinflussen. Daher können mögliche Gewinne begrenzter ausfallen als die von Anteilsklassen ohne Absicherung.

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.

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.

Summary Risk Indicator (SRI)

GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performedaten 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	Vergleichs-Referenzindex
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	2,6	7,1
Effektive Duration (in Jahren)	4,9	-
Aktuelle Rendite in %	4,7	-
Rendite bis zur Fälligkeit	5,1	-

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen beruhen auf den auf Grundlage der Performedaten berechneten Rücknahmepreisen der entsprechenden nicht abgesicherten Anteilsklasse.

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

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.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

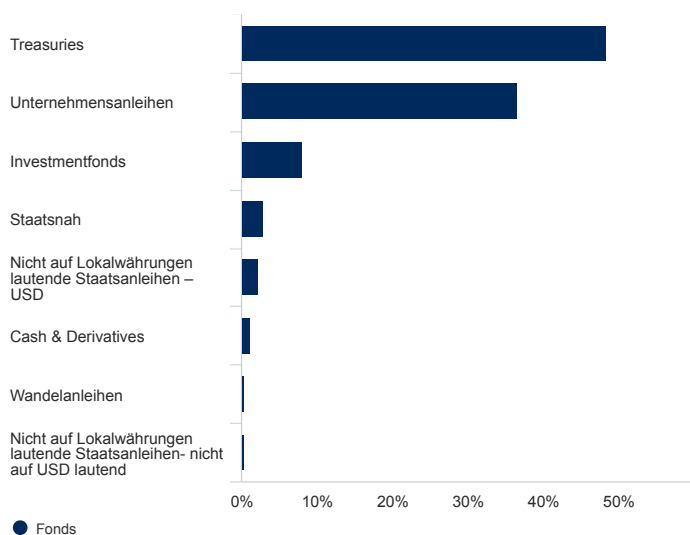
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter

<https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

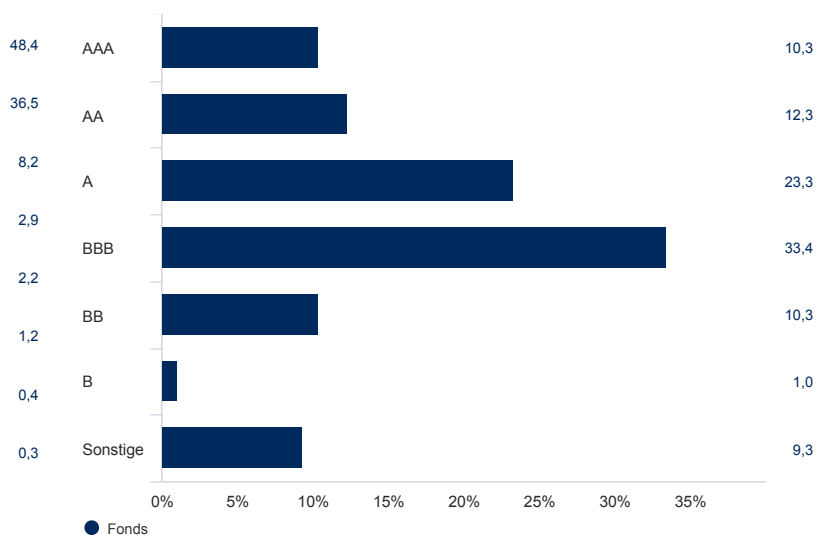
Vermögensaufteilung

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

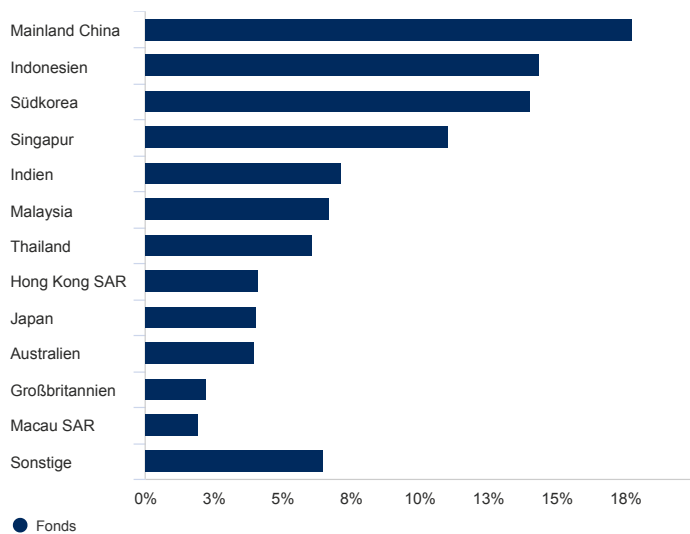
Sektor (%)



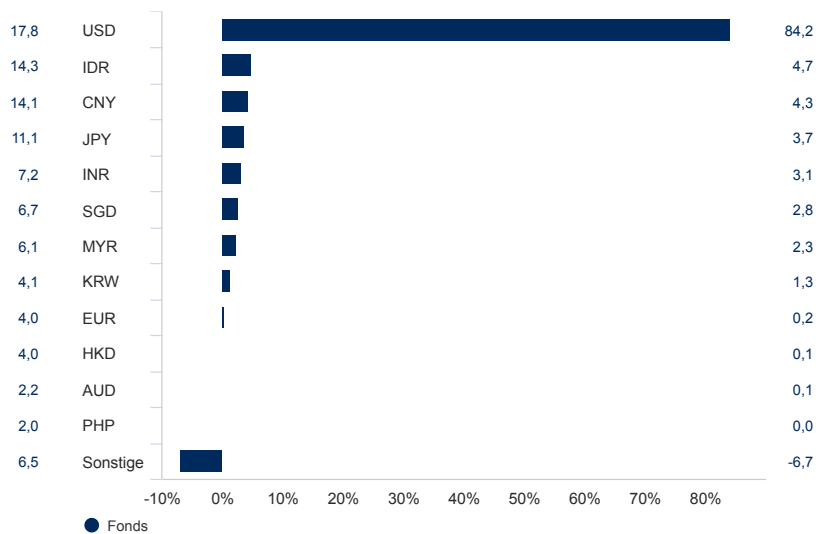
Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)



Geografische Aufteilung in (%)



Währung (%)



A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

10 größte Positionen (%)

Positionsname	%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029	7,2
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH	5,6
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034	4,6
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030	4,0
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032	3,6
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 05-JUL-2034	3,4
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.375 01-JUL-2039	3,3
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034	2,9
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC-2035	2,9
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH	2,5

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 01.12.2011 wurde der Citi US Treasury / Agency TR durch den 3-Monats-LIBOR ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft. Am 01.03.2018 wurde der LIBOR 3 Months durch den 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Crediterersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft. Die während dieses Zeitraums erreichte Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind. Die Ziele und Anlagepolitik des Fonds wurden im März 2018 geändert. Am 01.03.2018 wurde Schroder ISF Asian Bond Absolute Return in Schroder ISF Asian Bond Total Return umbenannt. Am 1. August 2010 wurde Schroder ISF Asian Bond in Schroder ISF Asian Bond Absolute Return umbenannt.

Benchmarks: (falls zutreffend) Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondspersormance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. 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 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.

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. JP Morgan-Index: Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, J.P. Morgan übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Der Index wird mit Genehmigung verwendet. Der Index darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan weder vervielfältigt noch verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2025, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten. 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. **Markit Iboxx ALBI:** Weder Markit noch seine verbundenen Unternehmen oder Drittanbieter von Daten übernehmen eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hierin enthaltenen Daten oder für die Ergebnisse, die der Empfänger der Daten erzielt. Weder Markit noch seine verbundenen Unternehmen oder Datenanbieter haften gegenüber den Empfängern der Daten in irgendeiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den Markit-Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Markit ist nicht verpflichtet, die Daten zu aktualisieren, zu ändern oder zu ergänzen oder einen Empfänger anderweitig zu benachrichtigen, wenn sich ein hierin enthaltener Sachverhalt ändert oder nachträglich unrichtig wird. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften Markit, seine verbundenen Unternehmen oder Drittanbieter von Daten Ihnen gegenüber weder aus Vertrag (einschließlich Haftungsfreistellung), unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Garantie, Gesetz oder anderweitig für Verluste oder Schäden, die Ihnen aufgrund von oder in Verbindung mit Meinungen, Empfehlungen, Prognosen, Urteilen oder sonstigen von Ihnen oder Dritten gezogenen Schlussfolgerungen oder beschlossenen Handlungsweisen entstehen, unabhängig davon, ob diese auf den hierin enthaltenen Inhalten, Informationen oder Materialien beruhen oder nicht.“

A Thesaurierend EUR Hedged | Stand der Daten 30.06.2025

Glossar

Absolute Rendite

Anlagestrategie mit dem Ziel, in jedem Jahr einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

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 Index – 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.

LIBOR

Die London InterBank Offered Rate (Londoner Interbanken-Angebotszins; Abkürzung: LIBOR) ist der Referenzzinssatz für die Berechnung des Kreditzinses.

Laufende Kosten

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

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.

Total Return

Investment-Strategie mit dem Ziel, eine möglichst absolut positive Rendite für den Anleger zu erwirtschaften.

Unternehmensanleihe

Von einem Unternehmen ausgegebene Anleihe.

Vergleichsindex

Zusammengesetzter Vergleichsindex

Volatilität

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

Wandelanleihe

Anleihe, die zu bestimmten Terminen während der Laufzeit in eine vorher festgelegte Anzahl von Aktien des betreffenden Unternehmens gewandelt werden kann, in der Regel auf Wunsch des Anlegers.