

Renten- und Geldmarktfonds **Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc**

Stuttgarter Info-Service

30. Juni 2022

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	163 / LU0177592218
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (12.05.2022)



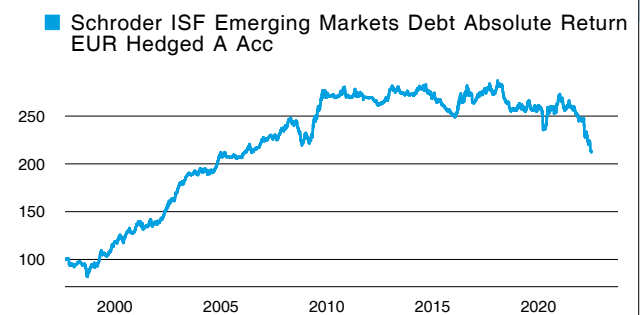
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	60,21 Mio. EUR (30.06.2022)
Rücknahmepreis	22,09 EUR (30.06.2022)

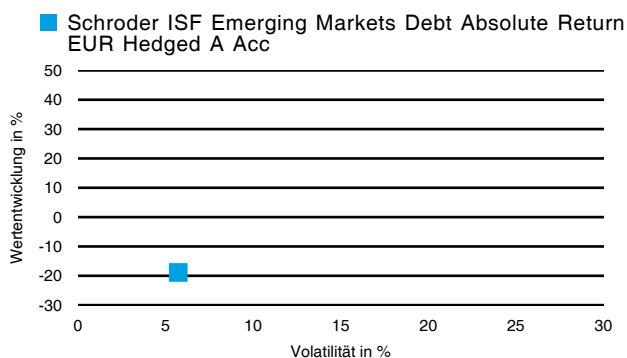
Kosten

Laufende Kosten	1,88 % (12.05.2022)
Rückvergütung	0,70 %

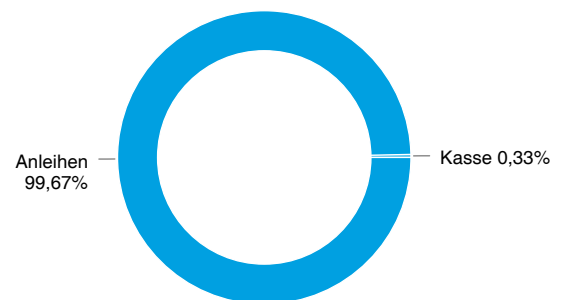
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-18,86 %	-19,69 %	-23,35 %	-19,41 %

Performance p.a. (30.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-18,86 %	-7,04 %	-5,18 %	-2,13 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

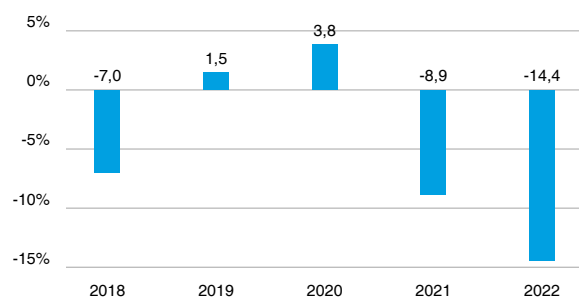
Renten- und Geldmarktfonds **Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc**

Stuttgarter Info-Service

30. Juni 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc

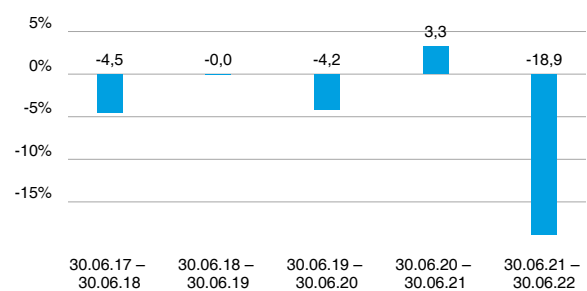


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-3,22
1-Monats-Tief in %	-5,07

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
5,73 %	5,26 %	4,82 %	5,39 %

Die 5 größten Länder (31.05.2022)

Weitere Anteile	32,68 %
Brasilien	12,20 %
Mexiko	10,86 %
Südafrika	10,10 %
Polen	7,52 %

Die 5 größten Engagements (31.05.2022)

Weitere Anteile	73,55 %
TBill 10/2022	8,35 %
TBill 9/2022	6,93 %
2.5% POLGB 1/2023	4,17 %
10% BNTNF 1/2029	3,54 %

Die 5 größten Ratings (31.05.2022)

AA	33,25 %
BB	26,65 %
BBB	22,12 %
A	11,78 %
AAA	2,31 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 01.07.2022

Name der Anlageoption	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0177592218 / WKN: 256777
Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	n/a
Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index	n/a
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	01.03.2022

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

<https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.4529131>

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Nein

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

n/a

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

n/a

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Alle Produkte berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken. Dazu gibt es weitere Informationen im Verkaufsprospekt, Seite 52 "Verwaltung des Nachhaltigkeitsrisikos" <https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.1847> und Artikel 3 Informationen zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungsprozessen gibt es (auf Englisch= [hier](https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/global/integration-of-sustainability-risk-considerations-march-2021.pdf))

ESG Information

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Es gibt konzernweite Ausschlüsse (Liste verfügbar nur auf Englisch: <https://www.schroders.com/en/sustainability/active-ownership/group-exclusions/>) Zusätzlich, alle Artikel 8 und 9 Fonds haben folgende Ausschlüsse https://mycollaboration.schroders.com/sites/myschrodersdocuments/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={E1090165-3D4F-4264-BF01-CF0129F4C8F3}&file=2021%2011%20Art%208%209%20Minimum%20exclusion%20criteria.pptx&action=default Aber manche Artikel 8 und 9 Fonds haben noch mehr Ausschlüsse - weitere Details diesbezüglich gibt es im Verkaufsprospekt und im ESG Factsheet "Angaben zur Nachhaltigkeit" - die Links zum Letzteren für jeden Fond ist in Spalte I.

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.