NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 16.04.2024

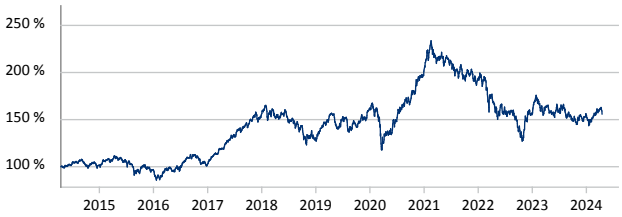
Schroder Asian Opportunities A USD

ISIN: LU0048388663 WKN: 973045 Kategorie: Aktienfonds Asien / Pazifik SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien asiatischer Unternehmen (außer Japan). Dazu werden mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Schroder ISF Asian Opportunities A Ausschüttend USD AV

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	22,79 %	26,26 %	-4,37 %	-19,86 %	0,72 %	-0,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 16.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 13.09.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-5,10 %	-10,48 %	-0,09 %	4,52 %	4,90 %
Rendite	-0,38 %	-5,11 %	-28,29 %	-0,45 %	55,69 %	329,90 %
Volatilität	14,18 %	14,46 %	18,26 %	18,99 %	16,25 %	20,29 %
Sharpe Ratio	-0,35	-0,58	-0,64	-0,04	0,27	-
Max. Verlust	-8,13 %	-13,67 %	-42,61 %	-45,64 %	-45,64 %	-65,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 16.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,61 %
- Kasse 0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	25,48 %
2. Finanzen	21,57 %
3. Konsum, zyklisch	13,86 %
4. Industrie	7,60 %
5. Kommunikationsdienstleist.	5,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. China	23,78 %
2. Hongkong	18,48 %
3. Indien	17,79 %
4. Taiwan	13,01 %
5. Korea, Republik (Südkorea)	10,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor	9,91 %
2. Samsung Electronics Co.Ltd	7,77 %
3. Schroder ISF Indian Opportunities USD A acc	5,08 %
4. Tencent Holdings	5,04 %
5. Schroder ISF Asian Smaller Companies I Thesaurierend USD	4,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Internet:	www.schroders.com/de/de/
Auflagedatum:	29.10.1993
Fondsvolumen:	5,36 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,86
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

ESG Information

Stand: 31.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. 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.

Schroder ISF Asian Opportunities A Ausschüttend USD AV

ISIN / WKN	LU0048388663 / 973045
Emittent / Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0048388663/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0048388663/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0048388663/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://api.schroders.com/document-store/Schroder%20ISF%20Asian%20Opportunities_SUSRELD_DE_DE.pdf
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	06.02.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR

25,00 %

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index übertrifft.

ESG Information

Stand: 31.03.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

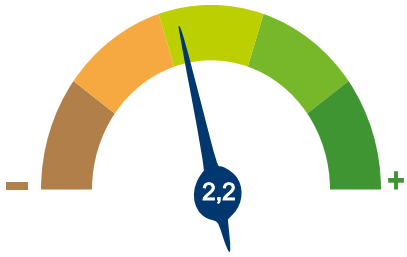
NÜRNBERGER VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.03.2024

Schroder ISF Asian Opportunities A Ausschüttend USD AV

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

SCOPE Scope Fund Analysis

Umwelt

1 2 **3** 4 5

Soziales

1 **2** 3 4 5

Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt		Soziales		Unternehmensführung	
Automobilindustrie	Nein	Menschenrechtsverstöße	Nein	Verstoß gegen Global Compact	Nein
Chemie	Nein	Arbeitsrechtsverstöße	Nein	Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein
Gentechnik	Nein	Pornographie	Nein		
Kernkraft	Nein	Suchtmittel	Ja		
Fossile Energieträger	Ja	Tierschutzverstöße	Nein		
Luftfahrt	Nein	Waffen / Rüstung	Nein		
Umweltschädliches Verhalten	Nein				

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.