

Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD / LU0216556869 / A0HM74 / Schroder IM (EU)

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,53 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+36,85%
2024							+10,05%
2023							+3,63%
2022							-19,75%
2021							-0,53%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.02.2026) USD 171,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	0,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 6,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,83%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2005			Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Louisa Lo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,91%	+23,70%	+5,86%	+43,20%	+68,95%	+50,62%	+20,12%	+782,83%
Performance p.a.	-	-	-	+43,20%	+29,93%	+14,63%	+3,73%	+11,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,20%	+29,98%	+14,63%	+3,73%	+11,00%
Sharpe Ratio	1,15	2,86	3,82	2,05	1,52	0,72	0,09	0,46
Volatilität	19,91%	17,67%	19,89%	20,03%	18,41%	17,55%	18,77%	19,62%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,35%	-2,76%	-6,32%	-7,42%	-12,15%	-21,12%
Bester Monat	-	+9,57%	+8,40%	+9,57%	+9,57%	+9,57%	+16,92%	+17,42%
Maximaler Verlust	-4,63%	-7,33%	-4,63%	-15,89%	-19,31%	-19,31%	-41,28%	-63,07%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.02.2026 04:48

Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD / LU0216556869 / A0HM74 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm, (iii) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien und (iv) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

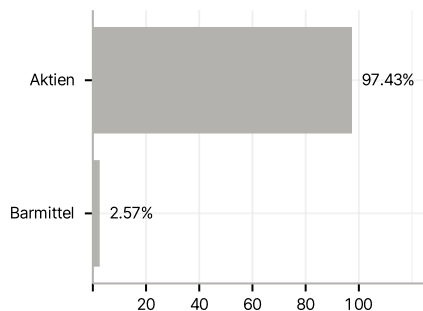
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

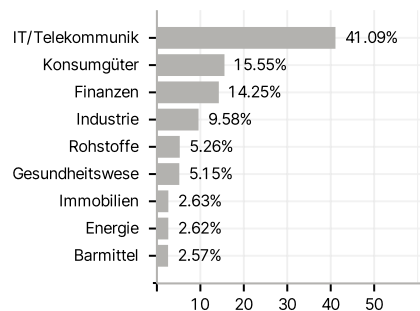
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

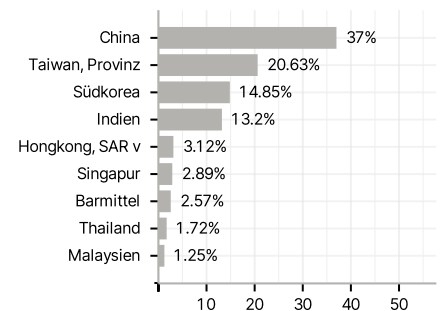
Anlagearten



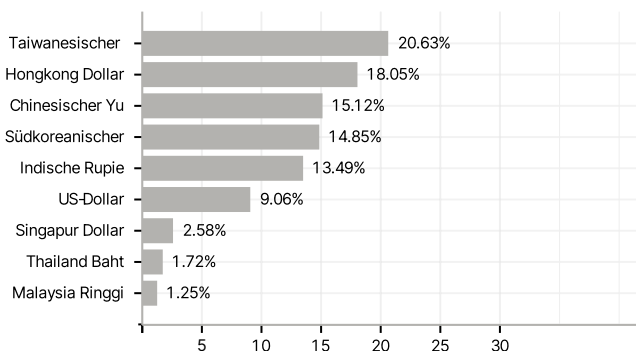
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

