

Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV / LU1041109676 / A1XFDT / Schroder IM (EU)

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
391,33 USD	Asien/Pazifik	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,42%
2023							+14,43%
2022							-22,53%
2021							+5,17%
2020							+31,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 21,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 5,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.03.2014	Ausschüttungen		Schroder IM (EU) 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.schroders.com	
KESSt-Melfond	Ja	19.12.2024	7.91 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	28.12.2023	9.09 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2022	8.69 USD		
Fondsmanager	Robin Parbrook, King Fuei Lee	16.12.2021	8.07 USD		
Thema	-	17.12.2020	5.06 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,10%	+13,05%	+13,60%	+18,83%	+35,12%	+42,02%	+45,40%	+155,45%
Performance p.a.	-	-	-	+18,83%	+16,22%	+12,39%	+7,78%	+8,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,10%	+13,05%	+13,60%	+18,83%	+16,22%	+12,39%	+7,78%	+8,58%
Sharpe Ratio	4,83	1,36	1,13	0,99	0,90	0,64	0,35	0,44
Volatilität	12,13%	19,44%	19,11%	16,95%	15,76%	16,33%	16,63%	15,00%
Schlechtester Monat	-	-2,65%	-2,65%	-4,85%	-4,85%	-10,73%	-10,73%	-13,57%
Bester Monat	-	+6,36%	+6,36%	+6,36%	+8,43%	+16,39%	+16,39%	+16,39%
Maximaler Verlust	-2,94%	-16,31%	-16,31%	-19,97%	-19,97%	-19,97%	-37,71%	-37,71%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.08.2025 04:37

Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV / LU1041109676 / A1XFDT / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

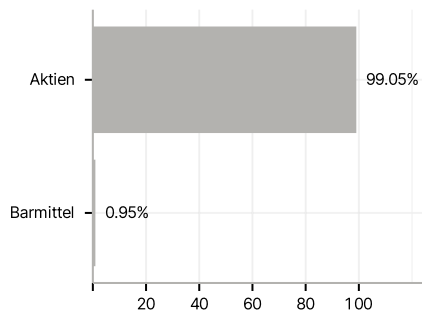
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV 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

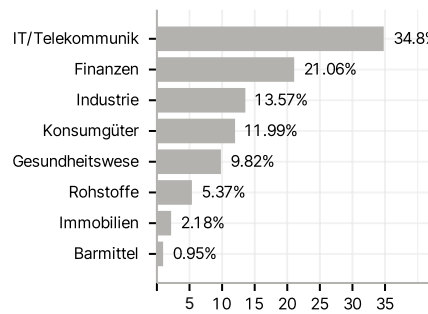
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren ein Kapitalwachstum und Erträge von mehr als MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index an.

Veranlagungsstruktur

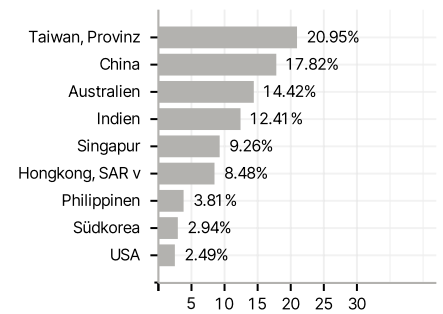
Anlagearten



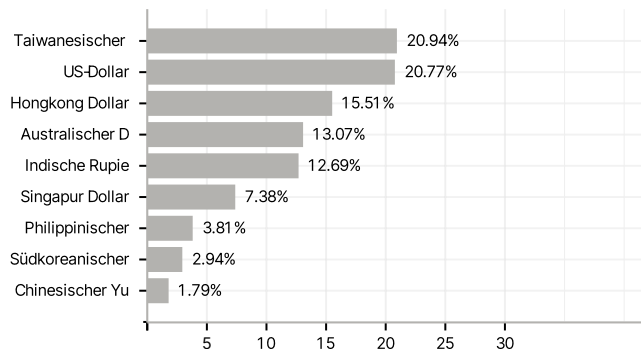
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

