

Schroder International Selection Fund China Opportunities A Distribution HKD QV / LU1188198961 / A14NRY / Schroder IM (EU)

Aktuell 08.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,30 HKD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,23%
2023							-17,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 22483,640	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 1,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,94%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.02.2015	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.06.2025	0.15 HKD	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.03.2025	0.02 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.12.2024	0.02 HKD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Louisa Lo	26.09.2024	0.10 HKD		
Thema	-	27.06.2024	0.15 HKD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,58%	+13,19%	+19,91%	+36,93%	+9,64%	-	-	+9,57%
Performance p.a.	-	-	-	+36,93%	+4,70%	-	-	+3,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,58%	+13,19%	+19,91%	+36,93%	+4,70%	-	-	+3,45%
Sharpe Ratio	5,64	0,98	1,26	1,16	0,11	-	-	0,06
Volatilität	15,54%	27,17%	26,30%	30,07%	25,83%	-	-	25,11%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,09%	-6,25%	-13,68%	-13,68%	-	-13,68%
Bester Monat	-	+9,16%	+9,16%	+23,20%	+23,20%	+23,20%	-	+23,20%
Maximaler Verlust	-3,85%	-20,34%	-20,34%	-23,92%	-26,85%	-	-	-40,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 09.08.2025 15:30

Schroder International Selection Fund China Opportunities A Distribution HKD QV / LU188198961 / A14NRY / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere chinesischer Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % 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 ein 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 im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

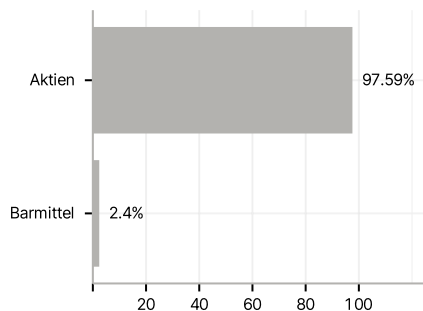
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund China Opportunities A Distribution HKD QV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund China Opportunities A Distribution HKD QV 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

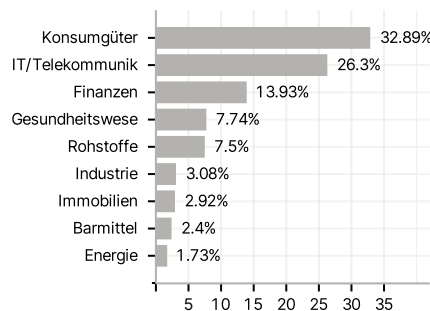
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

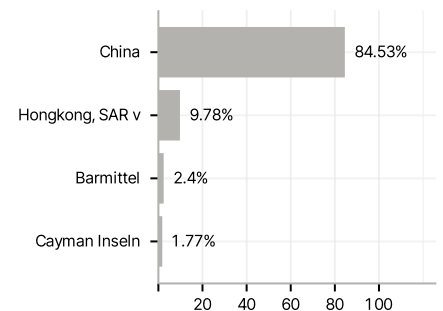
Anlagearten



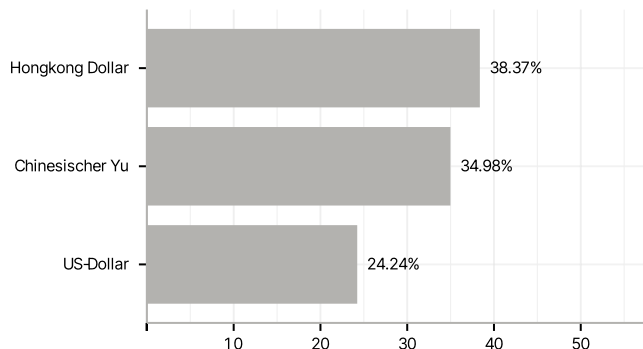
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

