

Schroder International Selection Fund China A All Cap A Accumulation HKD / LU2695024526 / A3EXA0 / Schroder IM (EU)

Aktuell 07.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,59 HKD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-0,23%						

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	(07.11.2025) USD 1859,384	Sonstige lfd. Kosten (31.08.2025)	1,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.11.2025) USD 79,62 Mio.	Transaktionskosten	0,68%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.10.2023	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Maggie Zheng				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,88%	+24,34%	+24,44%	+11,15%	+19,47%	-	-	+23,59%
Performance p.a.	-	-	-	+11,15%	+9,29%	-	-	+10,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,88%	+24,34%	+24,44%	+11,15%	+9,29%	-	-	+10,84%
Sharpe Ratio	-2,18	2,85	1,30	0,39	0,30	-	-	0,36
Volatilität	22,36%	18,30%	20,94%	23,43%	24,55%	-	-	24,48%
Schlechtester Monat	-	-3,39%	-5,54%	-5,54%	-17,49%	-17,49%	-	-17,49%
Bester Monat	-	+12,36%	+12,36%	+12,36%	+24,73%	+24,73%	-	+24,73%
Maximaler Verlust	-6,56%	-6,56%	-16,14%	-18,44%	-22,43%	-	-	-22,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.11.2025 06:39

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine konzentrierte Auswahl aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren chinesischer Unternehmen, die an chinesischen Börsen wie der Börse in Shenzhen oder Shanghai notiert sind und gehandelt werden (China A-Aktien). Der Fonds hält in der Regel 30-50 Unternehmen. Der Fonds kann unabhängig von der Marktkapitalisierung in ein breites Spektrum von Unternehmen anlegen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt in China A-Aktien investieren über: - Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, - das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm, - am Science Technology and Innovation (STAR) Board und am ChiNext notierte Aktien und - regulierte Märkte. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in im Ausland notierte chinesische Unternehmen und bis zu 10 % seines Vermögens in die ausländischen Notierungen chinesischer A-Aktien-Unternehmen mit doppelter Notierung investieren. 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

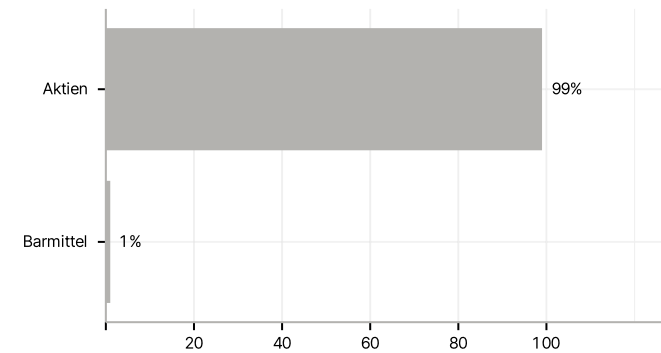
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund China A All Cap A Accumulation HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund China A All Cap A Accumulation HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

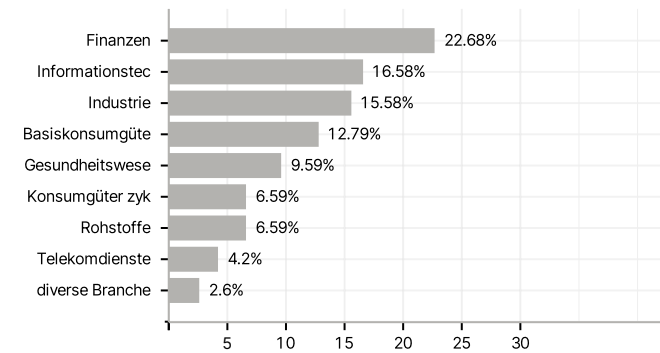
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen, die an einer chinesischen Börse, z. B. Shenzhen Stock Exchange oder Shanghai Stock Exchange, notiert und gehandelt werden, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China A Onshore (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

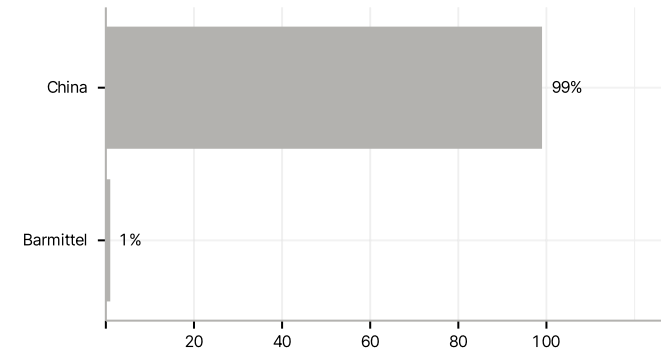
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

