

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD / LU0227180535 / A0F6HD / Schroder I...

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
449,81 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+1,68%						
2023	+16,98%						
2022	-16,97%						
2021	+13,37%						
2020	+24,49%						

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	(18.09.2025) USD 249,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,08%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) USD 257,51 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.09.2005	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Paul Rathband				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,44%	+10,58%	+7,14%	+4,19%	+18,18%	+28,91%	+38,74%	+349,81%
Performance p.a.	-	-	-	+4,19%	+8,70%	+8,83%	+6,76%	+7,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,44%	+10,58%	+7,14%	+4,19%	+8,70%	+8,83%	+6,76%	+7,80%
Sharpe Ratio	-0,76	1,03	0,45	0,13	0,47	0,49	0,34	0,34
Volatilität	9,29%	19,52%	17,93%	16,16%	14,30%	13,86%	13,91%	17,08%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-4,11%	-5,39%	-6,19%	-9,62%	-9,62%	-29,10%
Bester Monat	-	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+11,86%	+11,86%	+11,86%	+26,66%
Maximaler Verlust	-2,05%	-16,46%	-18,63%	-25,83%	-25,83%	-25,83%	-28,98%	-69,90%

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 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 19.09.2025 00:08

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD / LU0227180535 / A0F6HD / Schroder I...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen in Asien (ohne Japan). Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Aktienmarktes in Asien (ohne Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien 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

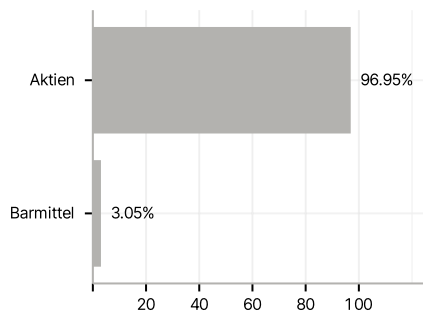
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation 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

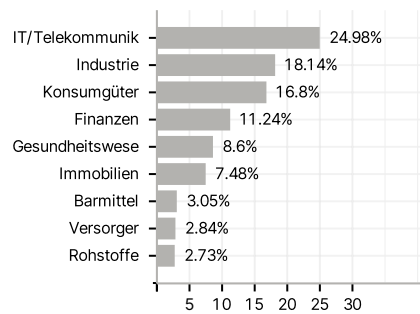
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen in Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

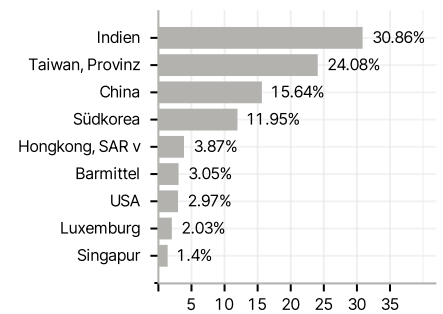
Anlagearten



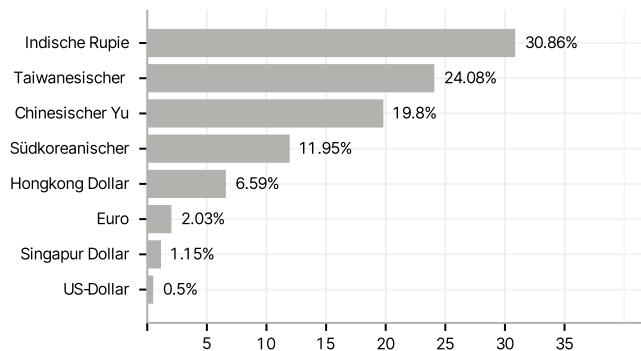
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

