

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

| Aktuell 02.09.2026 <sup>1</sup> | Region           | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 123,32 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            | (02.09.2026) USD 168,50 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)                                 | 0,06% | Umschichtgebühr     | 1,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.09.2026) USD 6,40 Mrd.   | Transaktionskosten                                                | 0,96% | Fondsgesellschaft   |                  |
| Auflagedatum               | 01.04.2005                   | Schroder IM (EU)                                                  |       |                     |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg                                   |       |                     |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg                                                         |       |                     |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a> |       |                     |                  |
| Fondsmanager               | Louisa Lo                    |                                                                   |       |                     |                  |
| Thema                      | -                            |                                                                   |       |                     |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +6,26% | +11,45% | +24,89% | +42,17% | +69,45% | +86,46% | +51,46% | +941,53%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +42,17% | +30,17% | +23,11% | +8,65%  | +11,55%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +42,17% | +30,17% | +23,08% | +8,66%  | +11,55%     |
| Sharpe Ratio                   | 5,09   | 0,66    | 1,24    | 1,51    | 1,18    | 0,98    | 0,29    | 0,45        |
| Volatilität                    | 20,97% | 32,29%  | 29,55%  | 26,26%  | 23,34%  | 20,97%  | 20,76%  | 20,01%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -21,12%     |
| Bester Monat                   | -      | +17,84% | +17,84% | +17,84% | +17,84% | +17,84% | +17,84% | +17,84%     |
| Maximaler Verlust              | -2,32% | -15,29% | -15,29% | -15,29% | -19,31% | -19,31% | -34,90% | -63,07%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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](http://www.baha.com) am 03.09.2026 07:46

# 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

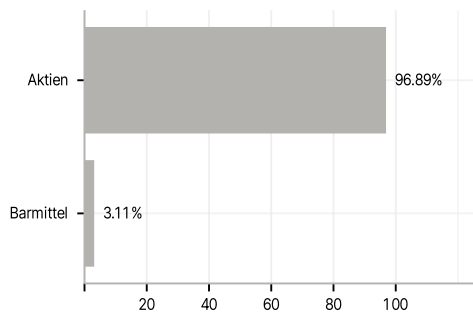
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD kann mehr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

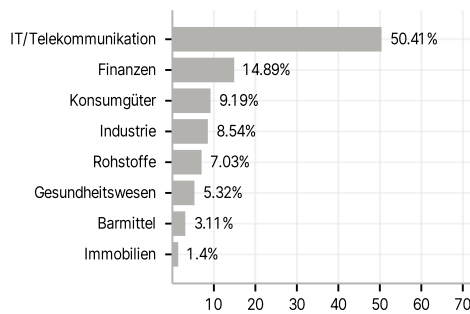
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.

## Veranlagungsstruktur

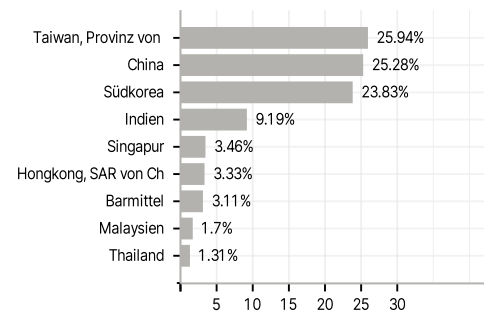
### Anlagearten



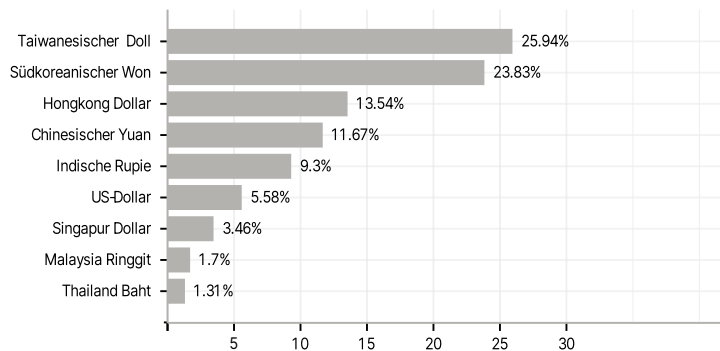
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

