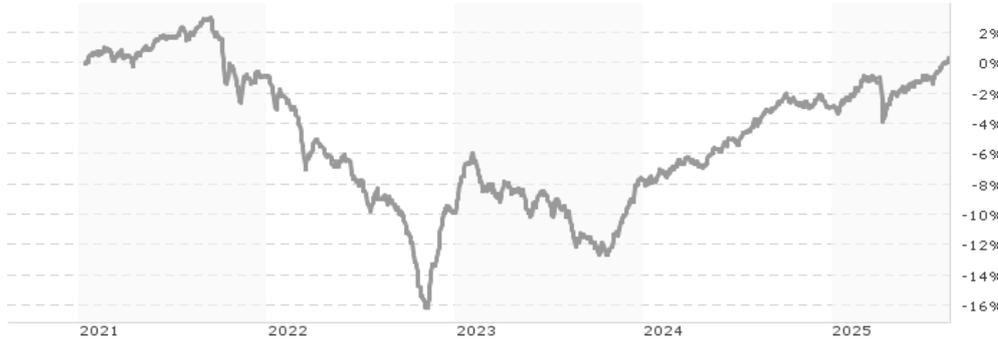


Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation CNH Hedged / LU2066577581 / A2PTZK / Schr...

Aktuell 14.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
767,68 CNH	Großchina	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,29%
2023	+2,35%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) USD 17,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	0,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 17,45 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.11.2019	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Jian An Huang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,70%	+2,04%	+3,29%	+4,11%	+12,32%	-	-	+14,28%
Performance p.a.	-	-	-	+4,11%	+5,97%	-	-	+5,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,70%	+2,04%	+3,29%	+4,11%	+5,97%	-	-	+5,05%
Sharpe Ratio	8,40	0,61	1,02	0,74	1,41	-	-	0,98
Volatilität	2,38%	3,52%	3,27%	2,81%	2,80%	-	-	3,09%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-0,86%	-0,86%	-2,17%	-2,17%	-	-2,17%
Bester Monat	-	+1,27%	+1,27%	+1,27%	+2,95%	+3,64%	-	+3,64%
Maximaler Verlust	-0,12%	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-3,11%	-	-	-7,18%

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 15.08.2025 17:12

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds, und - bis zu 30 % seines Vermögens in handelbare Einlagenzertifikate investieren.

Fondsspezifische Informationen

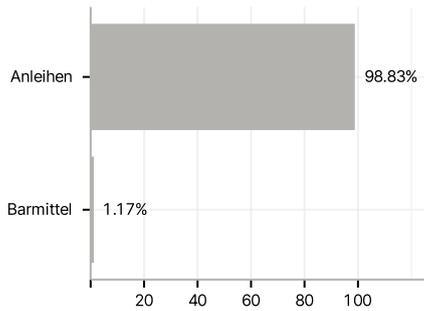
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation CNH Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund All China Credit Income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

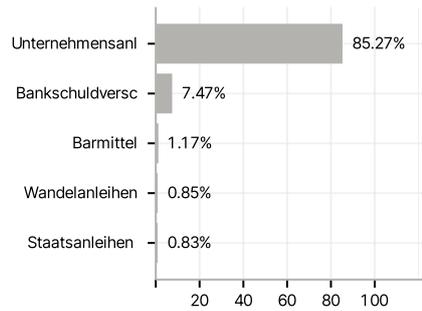
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.

Veranlagungsstruktur

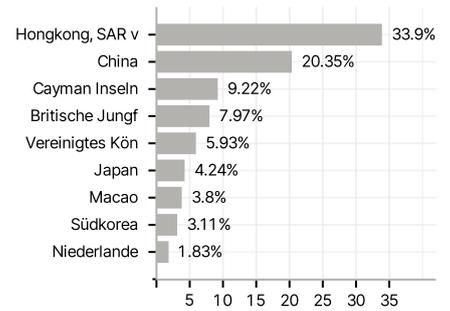
Anlagearten



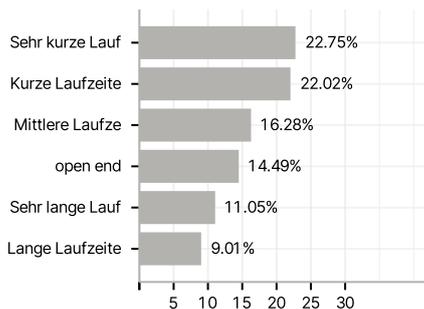
Emittenten



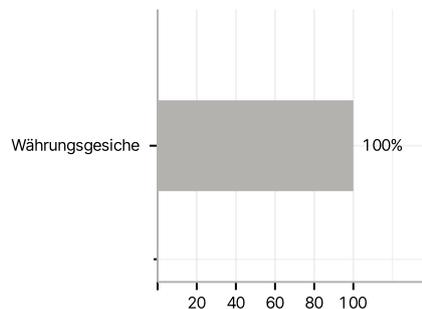
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

