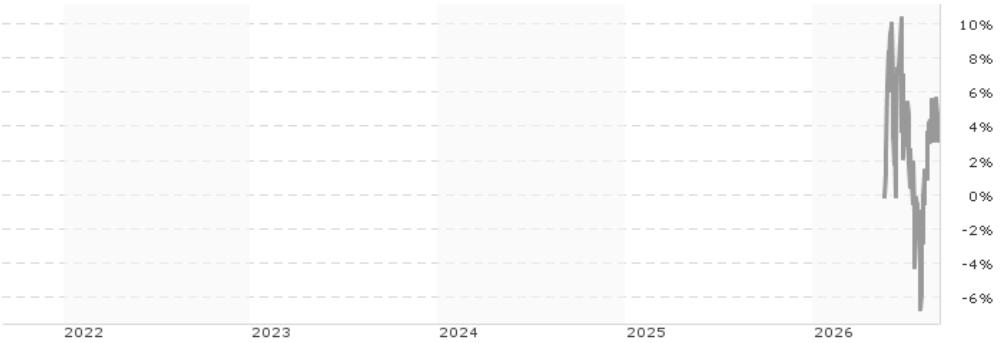


Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution USD / LU3338510673 / A429N0 / Schroder IM (EU)

Aktuell 02.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,33 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.09.2026) USD 37010,990	Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2026) USD 6,40 Mrd.	Transaktionskosten	0,88%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.05.2026	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.08.2026	0.67 USD	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	30.07.2026	0.42 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.06.2026	0.42 USD	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Louisa Lo	28.05.2026	0.42 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,09%	-	-	-	-	-	-	+3,24%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-5,66%
Sharpe Ratio	4,89	-	-	-	-	-	-	0,28
Volatilität	21,01%	-	-	-	-	-	-	32,90%
Schlechtester Monat	-	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-	-	-	-5,00%
Bester Monat	-	+5,74%	+5,74%	+5,74%	-	-	-	+5,74%
Maximaler Verlust	-2,35%	-	-	-	-	-	-	-15,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.09.2026 07:10

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution USD / LU3338510673 / A429N0 / 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.

Fondsspezifische Informationen

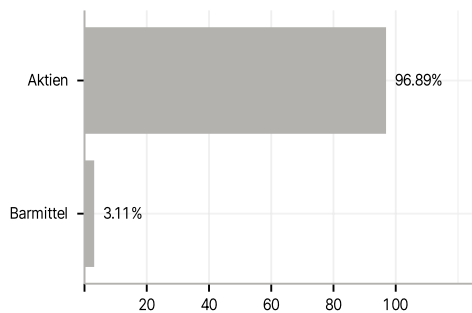
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution USD kann mehr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

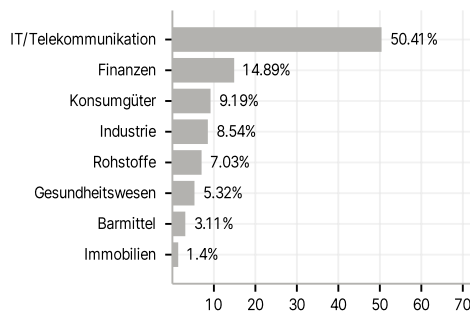
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

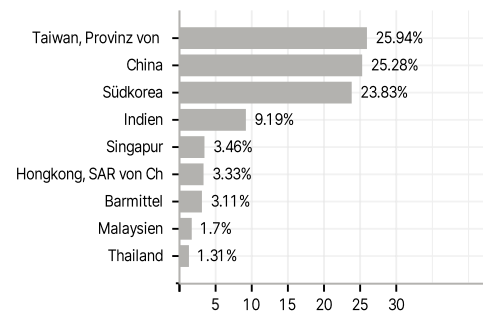
Anlagearten



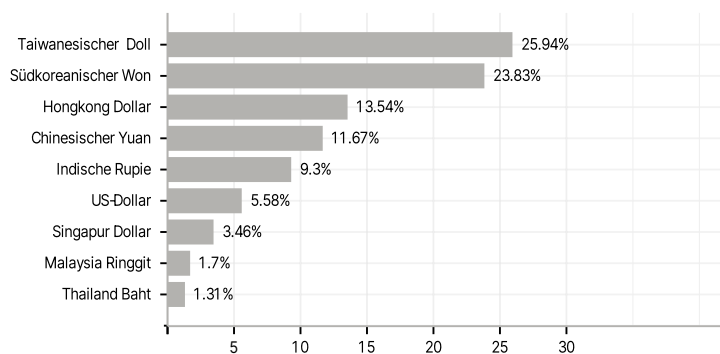
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

