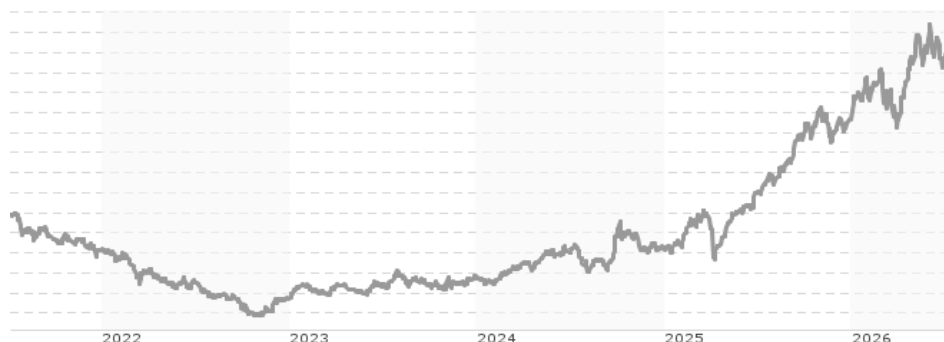


Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation USD / LU0351440994 / A0NFJX / Schroder I...

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
238,43 USD	Asien (exkl. Japan)	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+34,76%
2024	+8,32%
2023	+7,38%
2022	-13,65%
2021	+0,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) USD 2,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	2,03%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) USD 170,28 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.03.2008	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Peter Reinmuth Chris Richards				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,19%	+9,36%	+12,95%	+32,13%	+53,97%	+69,34%	+40,17%	+138,43%
Performance p.a.	-	-	-	+32,13%	+24,08%	+19,17%	+6,99%	+4,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,54%	+22,86%	+18,41%	+6,56%	+4,74%
Sharpe Ratio	-2,76	0,94	1,33	1,88	1,49	1,34	0,42	0,29
Volatilität	18,14%	18,86%	18,80%	15,86%	14,58%	12,64%	11,05%	8,83%
Schlechtester Monat	-	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-10,44%	-20,11%
Bester Monat	-	+13,41%	+13,41%	+13,41%	+13,41%	+13,41%	+13,41%	+13,41%
Maximaler Verlust	-7,28%	-10,85%	-10,85%	-10,85%	-12,42%	-12,42%	-25,51%	-37,08%

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 am 06.07.2026 12:36

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Fondsspezifische Informationen

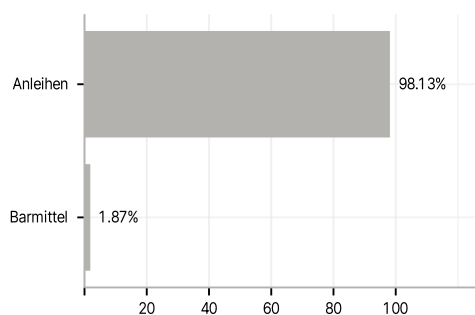
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation 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

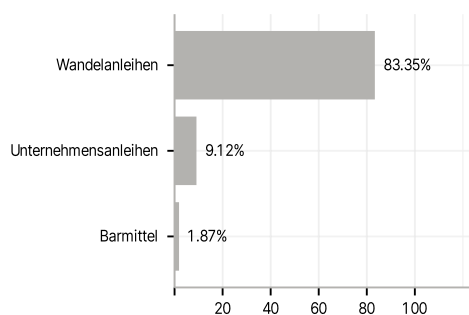
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft.

Veranlagungsstruktur

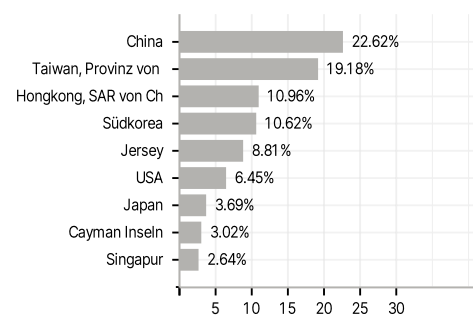
Anlagearten



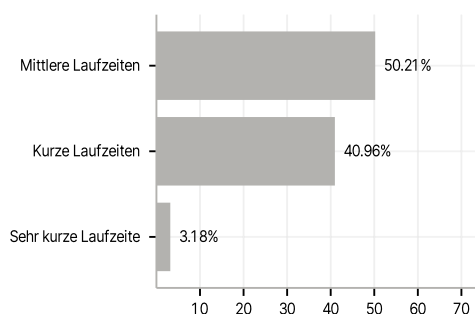
Emittenten



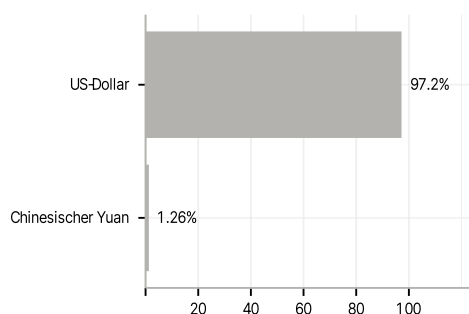
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

