Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH / LU0845698876 / A1J6VN / Schrod...

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
885,92 CNH	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,19%
2024	+7,13%
2023	+5,08%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) CNH 52,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) CNH 541,81 Mio.
Auflagedatum	07.11.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Julia Ho
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026)	1,02%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	+2,05%	+3,22%	+2,37%	+4,43%	+10,93%	-	+15,85%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+2,20%	+3,52%	-	+3,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,61%	+0,69%	+2,50%	-	+3,02%
Sharpe Ratio	3,25	1,05	0,53	-0,23	-0,26	0,28	-	0,30
Volatilität	1,35%	1,28%	1,84%	1,79%	2,29%	2,60%	-	3,31%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-0,41%	-0,60%	-0,68%	-0,68%	-	-0,71%
Bester Monat	-	+0,43%	+0,49%	+0,49%	+2,07%	+2,07%	-	+2,07%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,30%	-0,72%	-1,05%	-2,26%	-2,26%	-	-2,26%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 20:48

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH / LU0845698876 / A1J6VN / Schrod...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.

Fondsspezifische Informationen

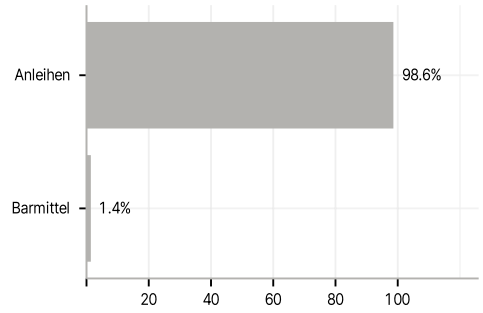
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation CNH 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

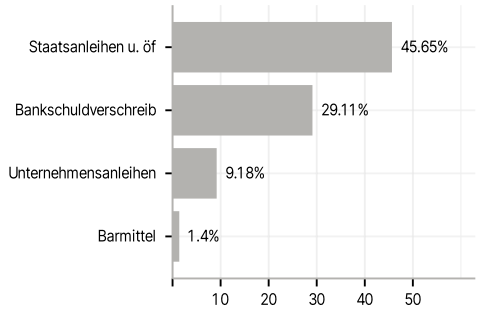
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen.

Veranlagungsstruktur

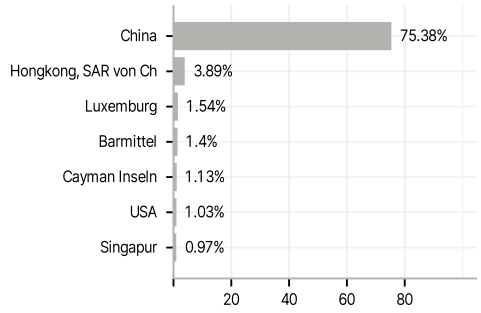
Anlagearten



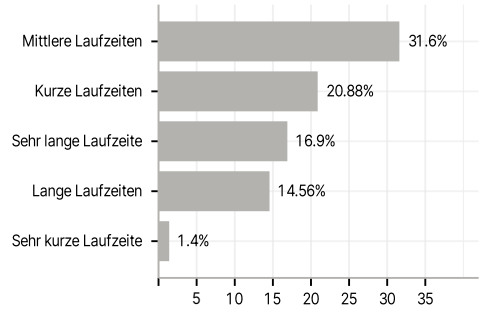
Emittenten



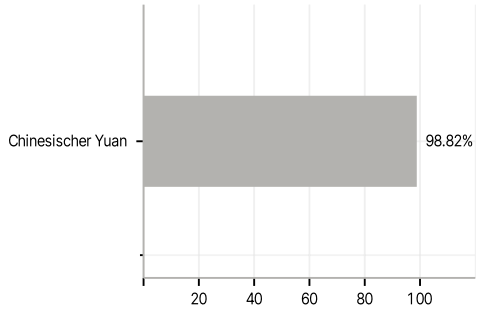
Länder



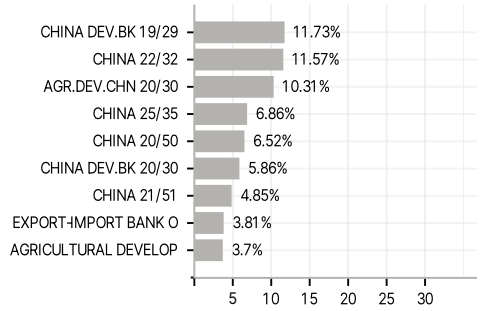
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 20:48