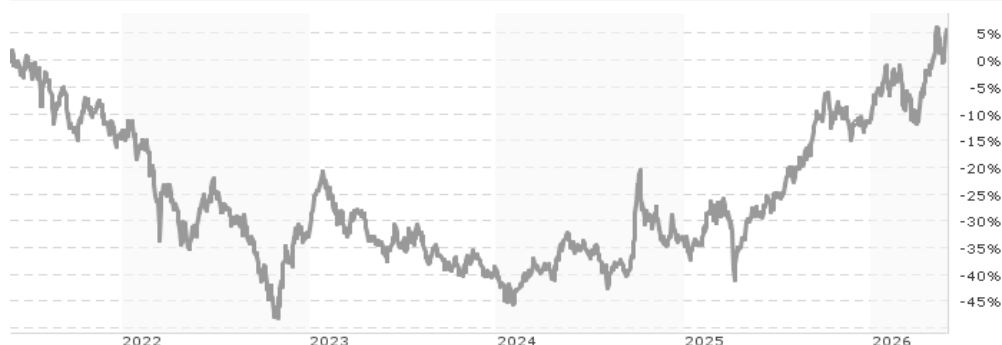


Schroder International Selection Fund Greater China X Accmulation USD / LU2289884996 / A2QNB6 / Schroder IM (EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 27.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 96,90 USD | Großchina | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +33,95% |
| 2024 | +7,93% |
| 2023 | -8,23% |
| 2022 | -22,75% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 25.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,68% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,30% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (27.05.2026) USD 428,20 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025) | 0,74% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.05.2026) USD 2,96 Mrd. | Transaktionskosten | 1,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 11.02.2021 | Schroder IM (EU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.schroders.com | | | |
| Fondsmanager | Louisa Lo | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +7,23% | +20,08% | +18,48% | +48,38% | +59,69% | +65,66% | +5,27% | -3,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +48,38% | +26,37% | +18,34% | +1,03% | -0,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +48,38% | +26,37% | +18,32% | +1,03% | -0,59% |
| Sharpe Ratio | 6,10 | 1,97 | 2,17 | 2,27 | 1,01 | 0,72 | -0,05 | -0,12 |
| Volatilität | 21,57% | 21,58% | 23,08% | 20,33% | 23,91% | 22,47% | 23,66% | 23,60% |
| Schlechtester Monat | - | -8,54% | -8,54% | -8,54% | -8,54% | -10,74% | -14,67% | -14,67% |
| Bester Monat | - | +13,43% | +13,43% | +13,43% | +16,78% | +16,78% | +25,94% | +25,94% |
| Maximaler Verlust | -6,15% | -11,08% | -11,08% | -11,08% | -25,70% | -25,70% | -49,17% | -53,56% |

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 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 28.05.2026 06:32

Schroder International Selection Fund Greater China X Accumulation USD / LU2289884996 / A2QNB6 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm, regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein 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 im Prospekt genannten Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

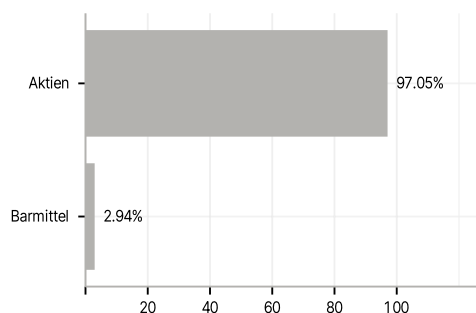
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Greater China X Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Greater China X Accumulation USD kann mehr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

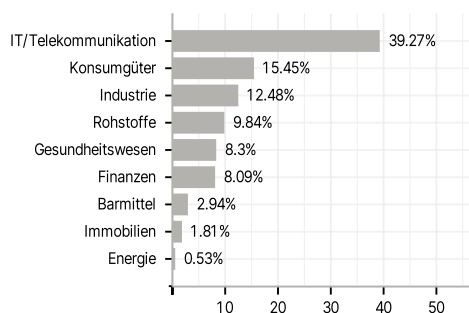
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan.

Veranlagungsstruktur

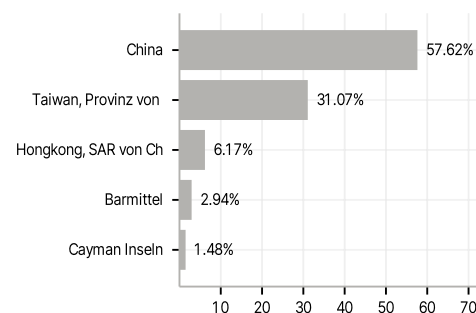
Anlagearten



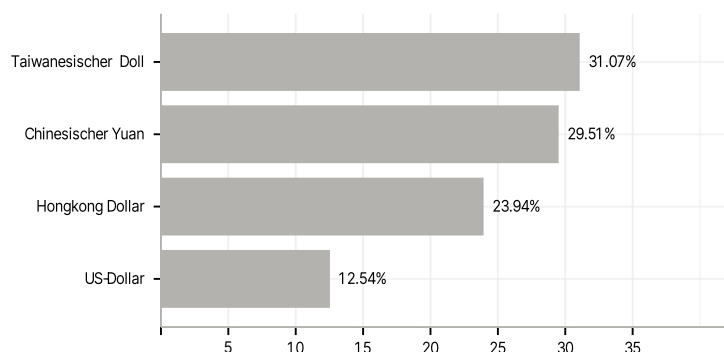
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

