

Aktienfonds Asien

Schroder ISF Greater China A USD Acc

18. Juni 2026

Strategie

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Basisdaten

| | |
|-------------------|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | 119 / LU0140636845 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 28.03.2002 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |

Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD (10.01.2022) |
| Rücknahmepreis | 105,05 USD (18.06.2026) |

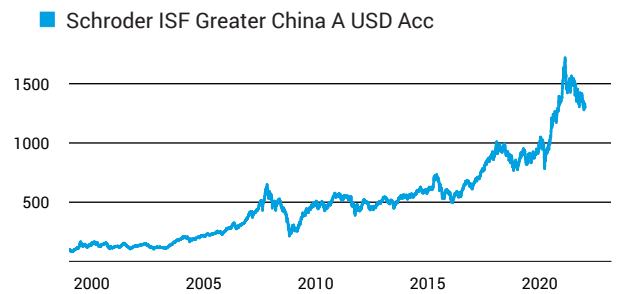
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,84 % (27.02.2026) |
| Rückvergütung | 0,70 % |

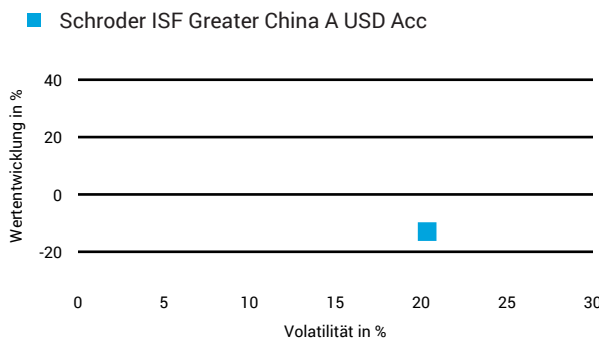
Risikoklasse nach KID (27.02.2026)



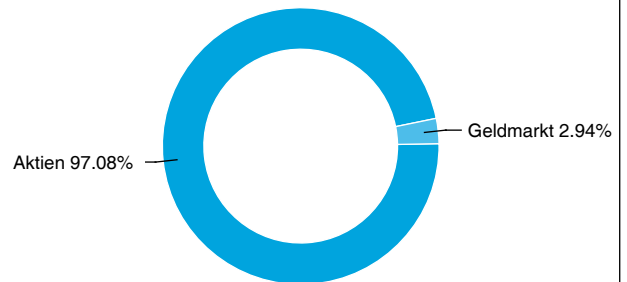
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (18.06.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Fonds | -12,96 % | +61,27 % | +102,48 % | +192,36 % |

Performance p.a. (18.06.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | -12,96 % | +17,25 % | +15,14 % | +11,31 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Aktienfonds Asien

Schroder ISF Greater China A USD Acc

18. Juni 2026

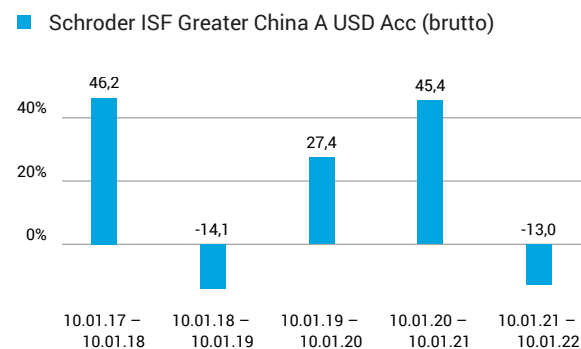
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.06.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.06.2026

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,61 |
| 1-Monats-Tief in % | -5,85 |

Volatilität

| | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--|---------|---------|----------|--------------|
| | 20,37 % | 19,19 % | 17,83 % | 21,90 % |

Die 5 größten Branchen (30.04.2026)

| | |
|----------------------------|---------|
| Information Technology | 29,76 % |
| Industrials | 13,91 % |
| Consumer Discretionary | 11,58 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,51 % |
| Materials | 9,14 % |

Die 5 größten Engagements (30.04.2026)

| | |
|------------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,37 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,08 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,91 % |
| Delta Electronics Inc. | 5,52 % |
| MediaTek Inc. | 3,84 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 03.06.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Schroder ISF Greater China A USD Acc

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU0140636845 / 633842 |
| Emittent / Hersteller | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI Golden Dragon |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 08.05.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

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. 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 (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor („QFI“)-Programm, (iii) 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). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.