

Schroder ISF Greater China A USD Acc

Anlagepolitik

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.

Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,12 %	-
3 Jahre	22,55 %	7,01 %
5 Jahre	-9,14 %	-1,90 %
10 Jahre	169,46 %	10,41 %
seit Auflegung	518,72 %	6,55 %

Stammdaten

ISIN	LU0140636845
WKN	633842
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	28.03.2002
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.12.2025)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Louisa Lo
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	2,5 Mrd. USD
Rücknahmepreis (30.01.2026)	100,91 USD

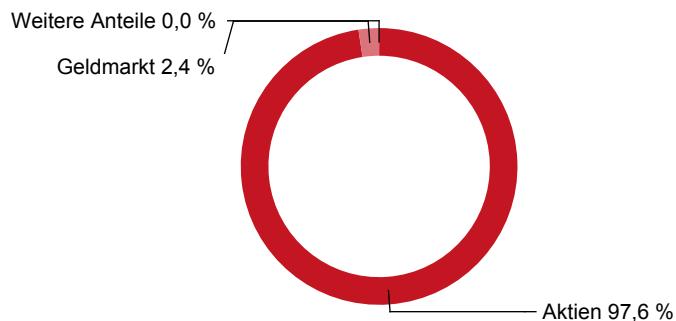
Risiko- & Ertragsprofil 23.12.2025



Jährliche Wertentwicklung



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	10,07 %
Tencent Holdings Ltd.	9,02 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	7,61 %
Aia Group Ltd	3,64 %
Delta Electronics Inc.	2,92 %

Top 5 Regionen

China	69,24 %
Taiwan	23,55 %
Hongkong	4,83 %
Weitere Anteile	2,38 %

Top 5 Branchen

Information Technology	24,17 %
Consumer Discretionary	17,20 %
Kommunikationsdienstleist.	12,43 %
Financials	11,09 %
Industrials	10,99 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,4 %	0,1
5 Jahre	24,0 %	-0,1
10 Jahre	21,4 %	0,5
seit Auflegung	22,4 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.