Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Asien

Schroder ISF Greater China A USD Acc

02. Mai 2024

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	**849,57 Mio. USD** (28.03.2024)
Rücknahmepreis	**68,31 USD** (02.05.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**1,83 %** (23.02.2024)
Rückvergütung	**0,70 %**

Risikoklasse nach KID (23.02.2024)

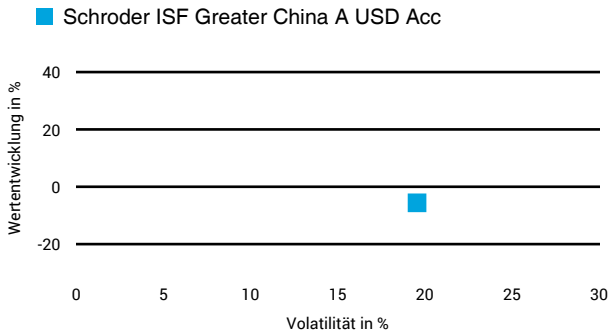
geringes Risiko — höheres Risiko

1 2 3 4 **5** 6 7

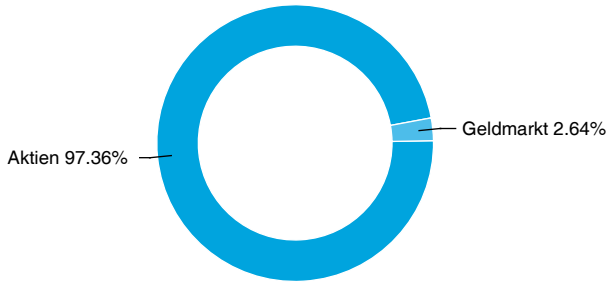
potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

Wertentwicklung (indexiert)

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (02.05.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**-5,61 %**	**-37,35 %**	**+2,62 %**	**+72,64 %**

Performance p.a. (02.05.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**-5,60 %**	**-14,42 %**	**+0,52 %**	**+5,61 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 05/2024 - 119

Fonds-Factsheet

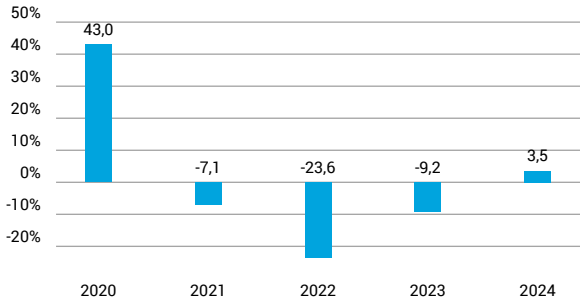
Aktienfonds Asien

Schroder ISF Greater China A USD Acc

02. Mai 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

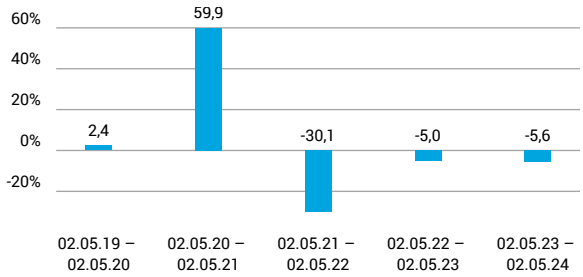
Schroder ISF Greater China A USD Acc



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 02.05.2024

Rollierende Wertentwicklung

Schroder ISF Greater China A USD Acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 02.05.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,46**
1-Monats-Tief in %	**-10,83**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
19,57 %	**23,54 %**	**20,37 %**	**22,23 %**

Die 5 größten Branchen (31.03.2024)

Information Technology	**22,88 %**
Consumer Discretionary	**22,74 %**
Kommunikationsdienstleist.	**11,00 %**
Industrials	**9,34 %**
Financials	**8,11 %**

Die 5 größten Engagements (31.03.2024)

Taiwan Semiconductor	**9,74 %**
Tencent Holdings	**9,67 %**
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	**6,54 %**
Aia Group Ltd	**4,08 %**
Mediatek Incorporation	**3,73 %**

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.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 05/2024 - 119

ESG Information

Stand: 30.04.2024

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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	05.04.2024

* 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.

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.