

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	661612 / LU0149534421
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Toby Hudson
Anlageregion	China
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	15.489,80 Mio. HKD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	09.08.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,91%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

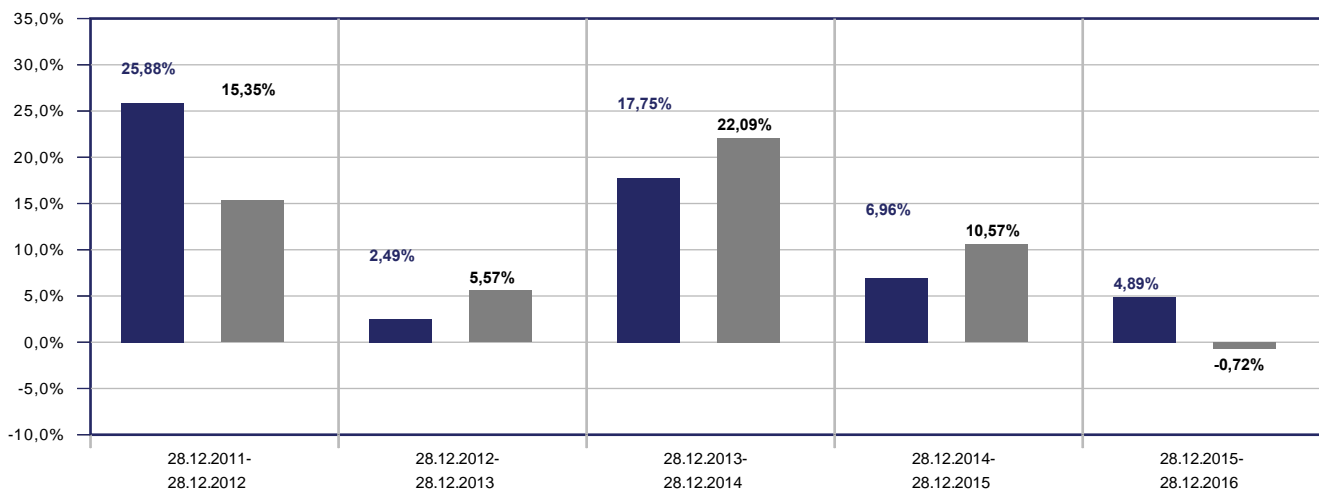
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	321,45 HKD
Nettoinventarwert (NAV)	305,38 HKD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.195,93 €	1.225,70 €	1.443,23 €	1.543,60 €	1.619,02 €
------------	------------	------------	------------	------------

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2016

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (09.08.2002 bis 30.12.2016, EUR)

- Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-3,16%	-4,54%		
3 Monate	-1,72%	-1,18%		
6 Monate	15,35%	11,78%		
seit Jahresbeginn	4,10%	0,17%		
1 Jahr	4,89%	-0,00%	4,89%	-0,00%
3 Jahre	31,51%	36,47%	9,56%	10,92%
5 Jahre	68,17%	62,04%	10,96%	10,13%
10 Jahre	119,41%	71,24%	8,17%	5,53%
seit Auflegung	452,94%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,29%	21,59%	15,97%	22,78%
Sharpe Ratio	0,35	0,09	0,60	0,46
Tracking Error	5,43%	8,47%	9,63%	8,39%
Korrelation	0,97	0,94	0,90	0,93
Beta	0,79	1,00	0,72	0,99
Treynor Ratio	6,91%	2,39%	14,25%	11,17%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
Aia Group Ltd		8,4%
Tencent Holdings Ltd.		6,9%
HSBC Holdings		5,7%
Alibaba.com		5,7%
Jardine Strategic Ho...		4,5%
Cheung Kong (Holdings)		4,5%
CK Hutchison Holding...		4,1%
China Pacific Insura...		3,9%
Swire Properties		3,7%
Hongkong Land Holdin...		3,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		99,0%
Kasse		1,4%
Großchina		-0,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		41,2%
Konsumgüter		17,9%
Industrie / Investit...		14,9%
Konsumgüter nicht-zy...		7,7%
Technologie		6,9%
Telekommunikationsdi...		5,8%
Divers		4,2%
Kasse		1,4%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.