

# Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	661612 / LU0149534421							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.							
Fondsmanager	Herr Toby Hudson							
Anlageregion	China							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% FTSE Hong Kong Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	14.127,33 Mio. HKD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	09.08.2002							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,84%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,18%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	578,21 HKD
Nettoinventarwert (NAV)	549,30 HKD

## Ratings

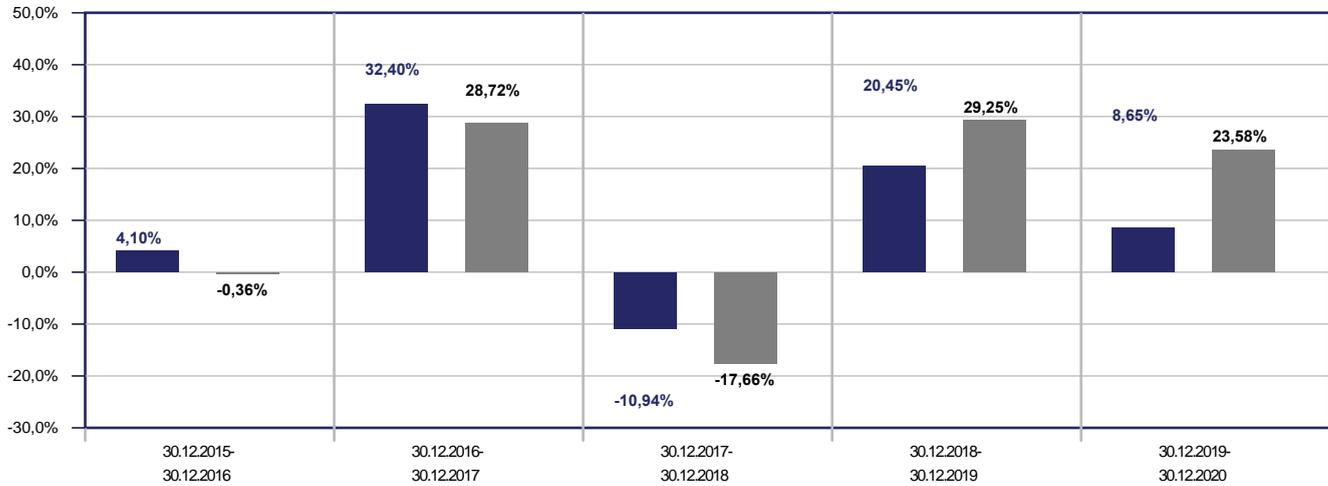
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

# Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

989,01 €	1.309,43 €	1.166,12 €	1.404,60 €	1.526,14 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

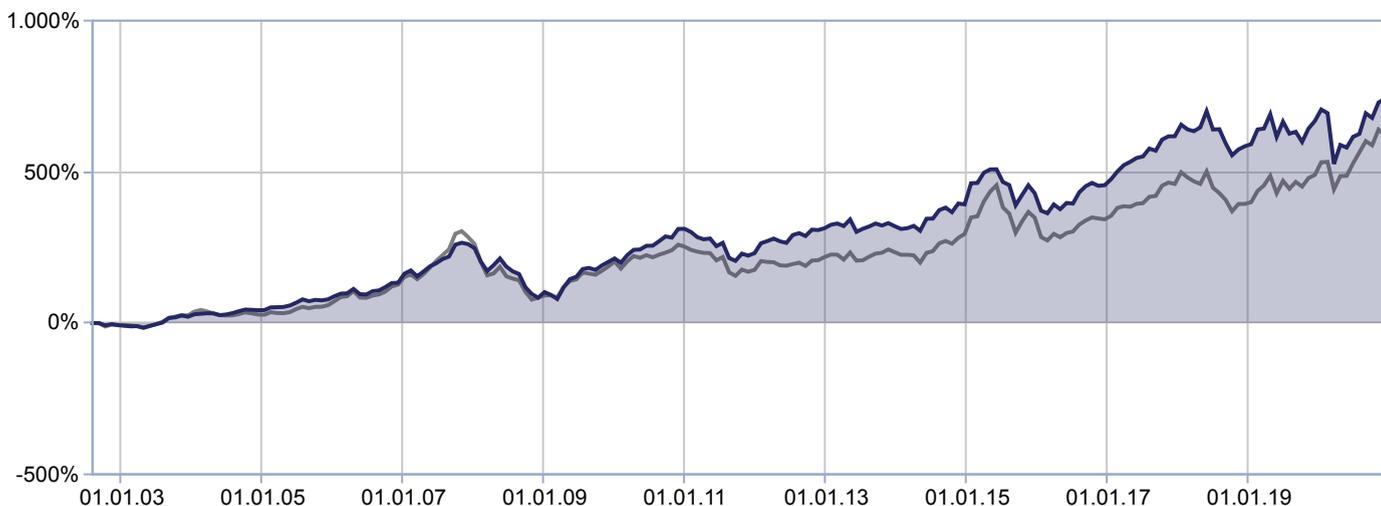
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

## Wertentwicklungsgrafik (09.08.2002 bis 30.12.2020, 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	1,28%	2,61%		
3 Monate	11,32%	9,48%		
6 Monate	17,28%	17,37%		
seit Jahresbeginn	9,94%	24,02%		
1 Jahr	8,65%	23,58%	8,65%	23,58%
3 Jahre	16,77%	31,62%	5,30%	9,59%
5 Jahre	60,78%	68,88%	9,96%	11,05%
10 Jahre	110,17%	114,76%	7,71%	7,94%
seit Auflegung	750,76%	646,87%		11,54%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,83%	16,42%	20,82%	17,28%
Sharpe Ratio	0,63	1,59	0,32	0,49
Tracking Error	8,39%	7,23%	6,58%	6,52%
Korrelation	0,94	0,91	0,94	0,93
Beta	1,25	1,00	1,03	1,01
Treynor Ratio	10,95%	26,33%	5,83%	8,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
ALIBABA GROUP HOLDIN...		9,7%
Tencent Holdings Ltd.		8,3%
Aia Group Ltd		7,5%
HONG KONG EXCHANGES ...		4,3%
Techtronic Industrie...		4,0%
Schroder China Equit...		4,0%
Galaxy Entertainment		3,9%
China Pacific Insura...		3,9%
New Oriental Educati...		3,8%
Swire Properties		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,1%
Investmentfonds		6,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		47,6%
Hongkong		45,3%
Luxemburg		2,9%
Italien		2,8%
USA		1,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		36,3%
Finanzen		18,8%
Immobilien		10,4%
Technologie		9,0%
Industrie / Investit...		8,3%
Divers		6,9%
Gesundheit / Healthcare		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		3,6%
Energie		2,2%

\*\* 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 30.12.2020

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 <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.