

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

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><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><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	13.819,20 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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

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.	1,83%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,23%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	510,94 HKD
Nettoinventarwert (NAV)	485,40 HKD

Ratings

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

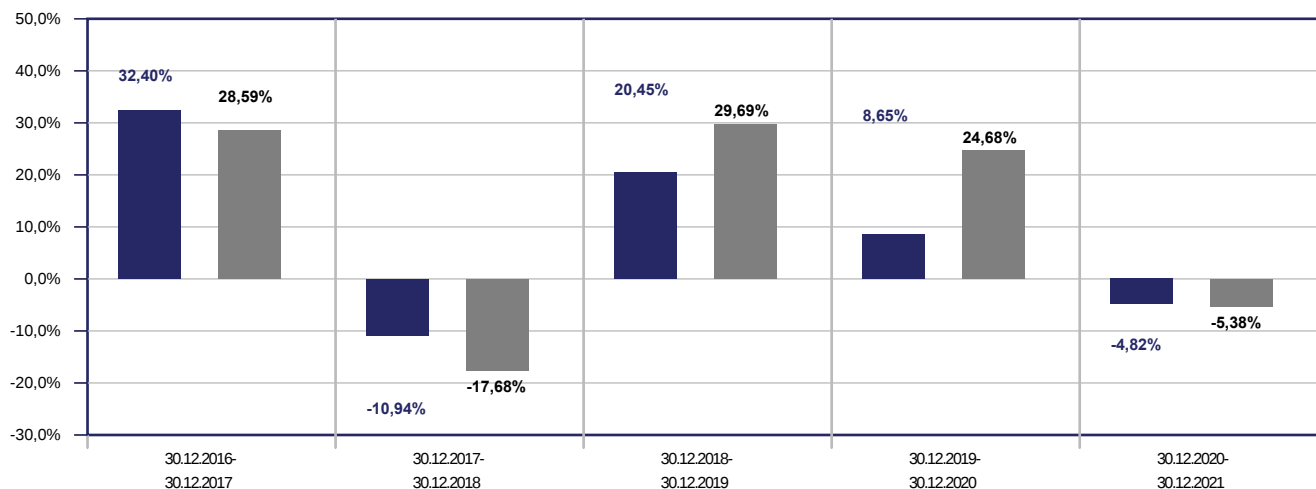
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.257,82 €	1.120,16 €	1.349,25 €	1.466,00 €	1.395,27 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	-1,44%	-2,61%		
3 Monate	-2,97%	-1,47%		
6 Monate	-11,65%	-12,28%		
seit Jahresbeginn	-5,69%	-6,62%		
1 Jahr	-4,82%	-5,38%	-4,82%	-5,38%
3 Jahre	24,56%	53,00%	7,60%	15,23%
5 Jahre	47,00%	62,13%	8,01%	10,15%
10 Jahre	144,36%	158,13%	9,35%	9,95%
seit Auflegung	709,72%	611,55%		10,64%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,26%	14,66%	18,95%	16,38%
Sharpe Ratio	-0,14	0,27	0,38	1,00
Tracking Error	9,77%	8,48%	7,73%	7,47%
Korrelation	0,75	0,86	0,89	0,90
Beta	0,59	0,98	0,94	1,00
Treynor Ratio	-2,79%	3,46%	7,01%	13,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
AIA Group Ltd		8,2%
Tencent Holdings Ltd		5,6%
Techtronic Industrie...		4,4%
Hong Kong Exchanges ...		4,2%
Schroder Internation...		4,1%
Schroder Umbrella Fu...		3,7%
Alibaba Group Holdin...		3,2%
China Mengniu Dairy ...		3,0%
Hang Lung Properties...		3,0%
Kerry Properties Ltd		2,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Hongkong		52,2%
China		47,8%

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

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		30,1%
Finanzen		22,8%
Immobilien		16,2%
Divers		9,4%
Technologie		6,9%
Gesundheit / Healthcare		6,1%
Konsumgüter nicht-zy...		4,5%
Industrie / Investit...		2,1%
Energie		2,1%

** 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 30.12.2021

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 Fundservices 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.