

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2012

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	14.661,80 Mio. HKD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	09.08.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert in erster Linie in Dividendenpapieren von Unternehmen in der Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong, um Kapitalzuwachs zu erreichen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,99%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise

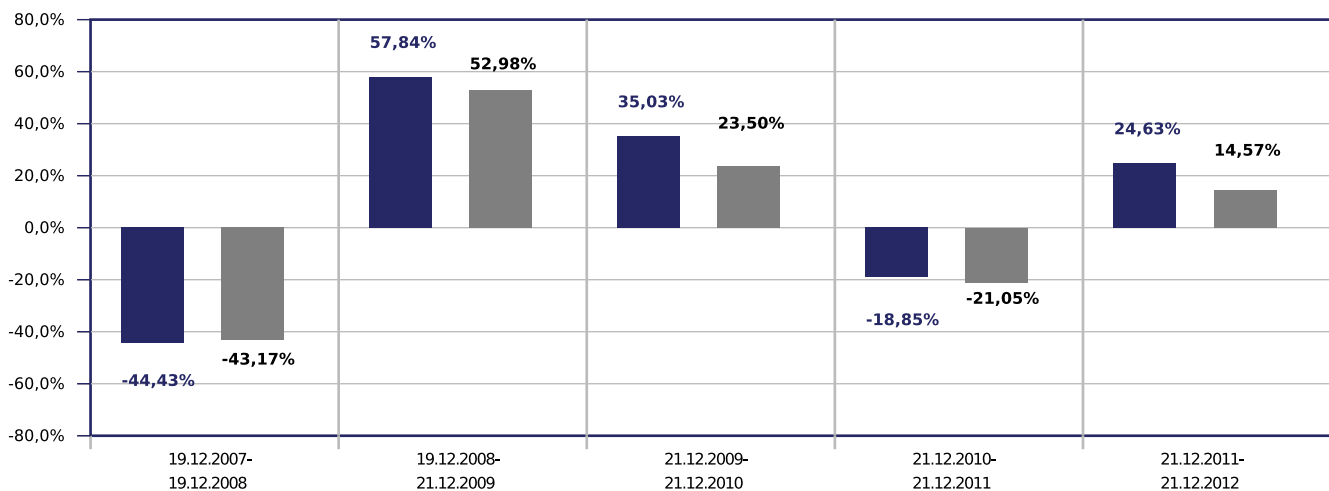
Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	301,93 HKD
Rücknahmepreis	286,83 HKD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

527,96 €	833,33 €	1.125,28 €	913,18 €	1.138,14 €
----------	----------	------------	----------	------------

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

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2012

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

Wertentwicklung

■ Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China

[ZURÜCK](#)

Typ:

Währung:



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,74%	2,49%		
3 Monate	3,84%	8,07%		
6 Monate	10,13%	8,78%		
seit Jahresbeginn	23,80%	13,30%		
1 Jahr	23,55%	13,31%	23,55%	13,31%
3 Jahre	34,35%	8,32%	n.v.	2,70%
5 Jahre	15,02%	-12,82%	n.v.	-2,71%
10 Jahre	349,23%	209,19%	n.v.	11,95%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,54%	15,94%	15,96%	18,01%
Sharpe Ratio	1,34	0,63	0,37	0,05
Tracking Error	5,87%	9,30%	5,99%	10,09%
Korrelation	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Beta	0,79	0,81	0,97	0,90

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	310,22%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	28,11%	12,43%	7,98%	0,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
HSBC Holdings	<div></div>	9,4%
Aia Group Ltd	<div></div>	6,9%
Jardine Matheson ADR	<div></div>	5,5%
Hutchison Whampoa	<div></div>	5,2%
Sun Hung Kai Prop.	<div></div>	4,6%
Jardine Strategic Ho...	<div></div>	4,2%
Swire Pacific Ltd.	<div></div>	3,7%
Tencent Holdings Ltd.	<div></div>	2,8%
Kerry Properties	<div></div>	2,8%
China Taiping Insura...	<div></div>	2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	97,7%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	2,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China	<div></div>	97,7%
Kasse	<div></div>	2,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	45,7%
Industrie / Investit...	<div></div>	20,2%
Konsumgüter	<div></div>	10,6%
gewerbliche Dienstle...	<div></div>	8,1%
Öl / Gas	<div></div>	4,5%
Technologie	<div></div>	4,4%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	2,6%
Kasse	<div></div>	2,3%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	1,6%

** 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 27.12.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.