

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

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	23.562,30 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

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) 2013	1,95%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

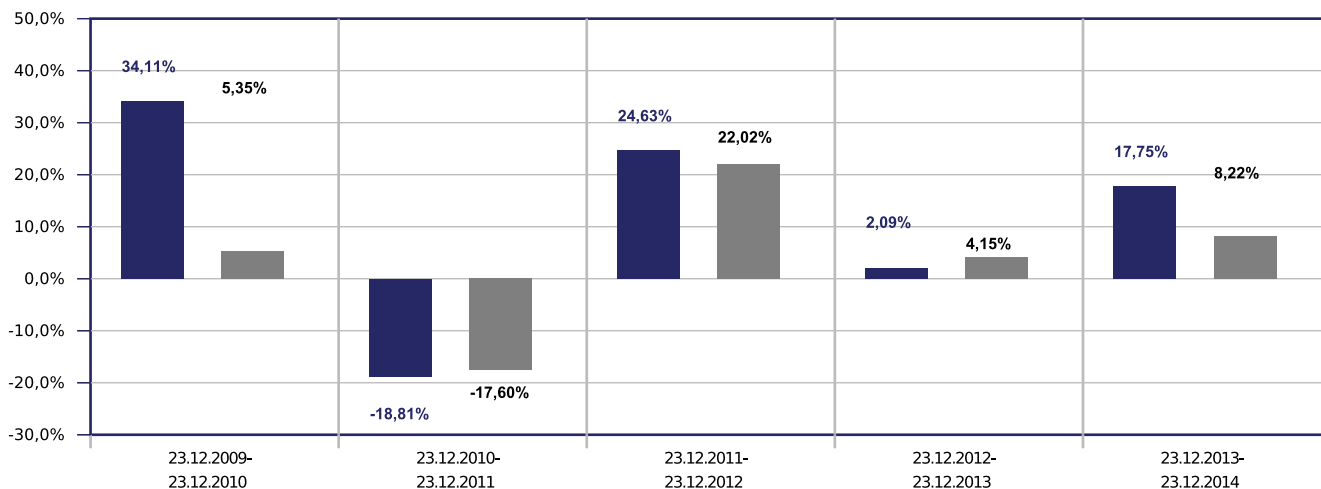
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	336,69 HKD
Rücknahmepreis	319,86 HKD

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
- Vergleichsindex: MSCI CHINA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.274,07 €	1.034,45 €	1.289,28 €	1.316,25 €	1.549,83 €
------------	------------	------------	------------	------------

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

* 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.

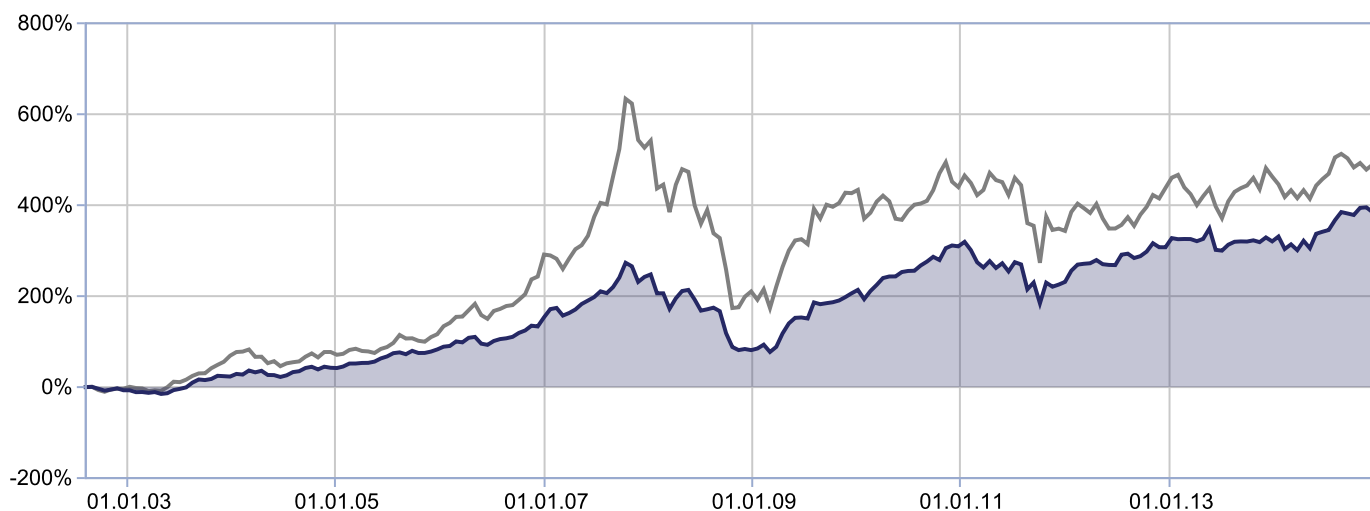
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 30.12.2014, EUR)

- Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
- Vergleichsindex: MSCI CHINA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,29%	3,73%		
3 Monate	5,14%	11,03%		
6 Monate	13,53%	23,22%		
seit Jahresbeginn	17,79%	20,23%		
1 Jahr	18,34%	20,90%	18,34%	20,90%
3 Jahre	50,89%	42,78%	14,70%	12,60%
5 Jahre	62,72%	33,72%	10,23%	5,98%
10 Jahre	254,69%	189,82%	13,50%	11,23%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,45%	15,27%	13,19%	14,36%
Sharpe Ratio	1,55	0,84	1,55	0,90
Tracking Error	5,92%	6,70%	5,86%	6,31%
Korrelation	0,90	0,89	0,89	0,91
Beta	0,72	0,99	0,73	0,99

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	399,98%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	22,93%	13,27%	22,23%	12,68%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Aia Group Ltd		9,7%
HSBC Holdings		9,6%
Hutchison Whampoa		6,9%
Sun Hung Kai Prop.		4,3%
Tencent Holdings Ltd.		3,6%
Jardine Strategic Ho...		3,2%
Jardine Matheson ADR		3,2%
Baidu Inc.		3,1%
Hongkong Land Holdin...		2,7%
China Petroleum & Ch...		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		98,1%
Kasse		1,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		45,1%
Industrie / Investit...		17,3%
Konsumgüter		13,2%
Divers		8,3%
Technologie		6,8%
Öl / Gas		3,7%
Telekommunikationsdi...		2,2%
Kasse		1,9%
Gesundheit / Healthcare		1,5%

** 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 30.12.2014

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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.