

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D Accumulation HKD / LU0327381504 / A0M6H2 / Schroder IM (EU)

Aktuell 08.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
374,88 HKD	Hongkong, SAR von China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,06%
2023							-15,83%
2022							-13,33%
2021							-15,24%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) HKD 5,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	2,83%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) HKD 7,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2007			Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Toby Hudson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,36%	+15,04%	+15,51%	+31,41%	+6,95%	+2,25%	-	-25,68%
Performance p.a.	-	-	-	+31,41%	+3,41%	+0,74%	-	-6,29%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,36%	+15,04%	+15,51%	+31,41%	+3,41%	+0,74%	-	-6,29%
Sharpe Ratio	4,47	1,25	1,06	1,24	0,07	-0,06	-	-0,39
Volatilität	14,15%	24,93%	23,61%	23,82%	21,46%	22,15%	-	21,40%
Schlechtester Monat	-	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-10,45%	-13,51%	-13,51%	-13,51%
Bester Monat	-	+7,34%	+7,34%	+16,68%	+16,68%	+25,98%	+25,98%	+25,98%
Maximaler Verlust	-4,03%	-20,43%	-20,43%	-22,86%	-22,86%	-35,13%	-	-50,93%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.08.2025 06:50

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D Accumulation HKD / LU0327381504 / A0M6H2 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

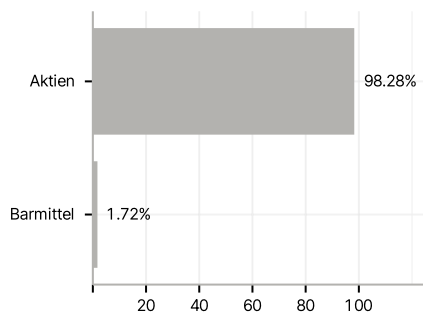
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D Accumulation HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D Accumulation HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

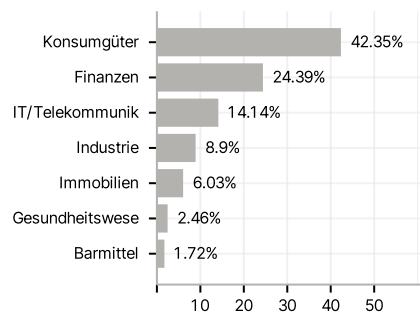
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind.

Veranlagungsstruktur

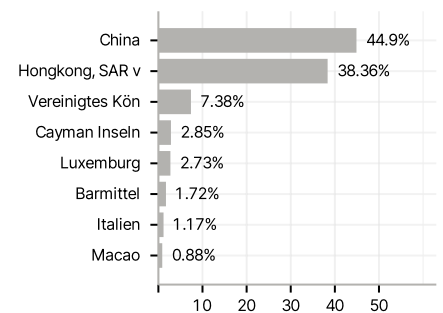
Anlagearten



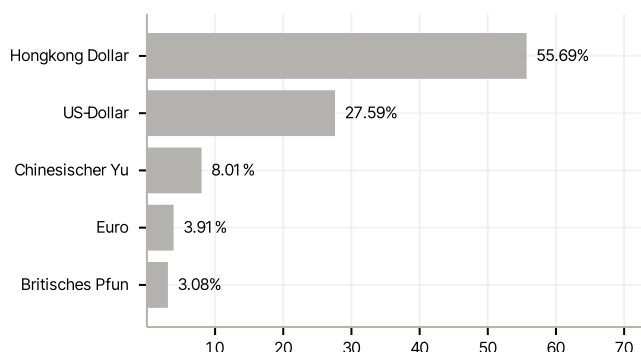
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

