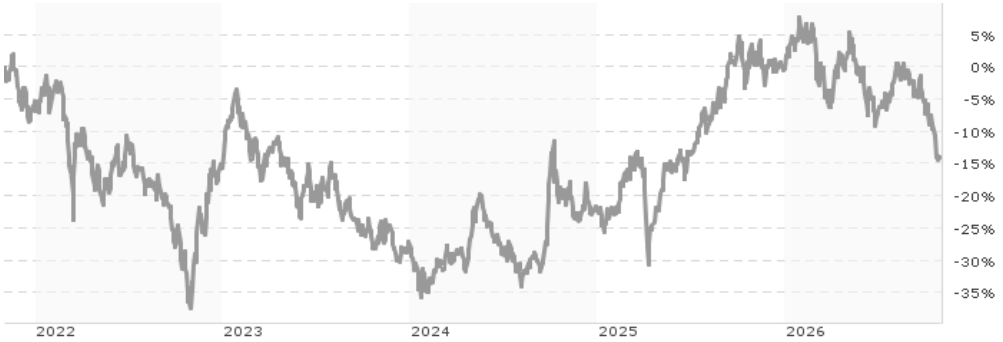
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD / LU0316469013 / A0MY3S / Schroder IM (EU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
605,75 HKD	Hongkong, SAR von China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+27,80%
2024	+7,01%
2023	-13,46%
2022	-10,89%
2021	-9,47%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) HKD 194,78 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) HKD 5,23 Mrd.
Auflagedatum	17.08.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Toby Hudson
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.08.2026)	0,05%
Transaktionskosten	0,39%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,27%	-15,16%	-13,79%	-15,67%	+8,04%	+16,45%	-13,88%	+195,50%
Performance p.a.	-	-	-	-15,67%	+3,94%	+5,20%	-2,95%	+5,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-15,67%	+3,94%	+5,21%	-2,94%	+5,80%
Sharpe Ratio	-3,96	-1,80	-1,01	-1,00	0,07	0,13	-0,26	0,16
Volatilität	18,16%	16,98%	18,84%	18,33%	20,35%	20,55%	21,48%	20,45%
Schlechtester Monat	-	-9,27%	-10,07%	-10,07%	-10,07%	-10,22%	-13,30%	-20,75%
Bester Monat	-	+8,10%	+8,10%	+8,10%	+8,47%	+16,96%	+26,27%	+26,27%
Maximaler Verlust	-9,71%	-18,81%	-20,47%	-20,47%	-20,47%	-21,77%	-38,67%	-63,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 01.11.2026 05:51

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD / LU0316469013 / A0MY3S / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann direkt in 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 sowie in am STAR Board und an der 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 Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsspezifische Informationen

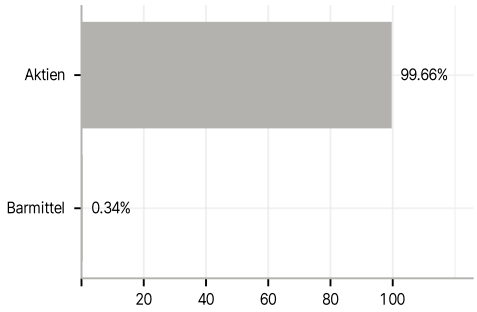
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD kann 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

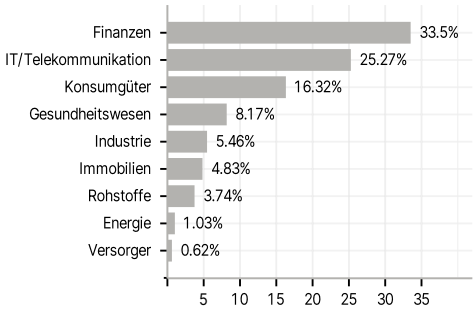
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE MPF Hong Kong Index liegt, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind.

Veranlagungsstruktur

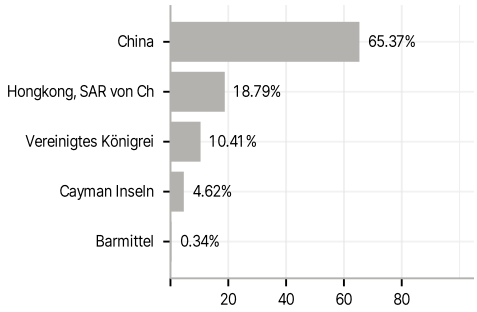
Anlagearten



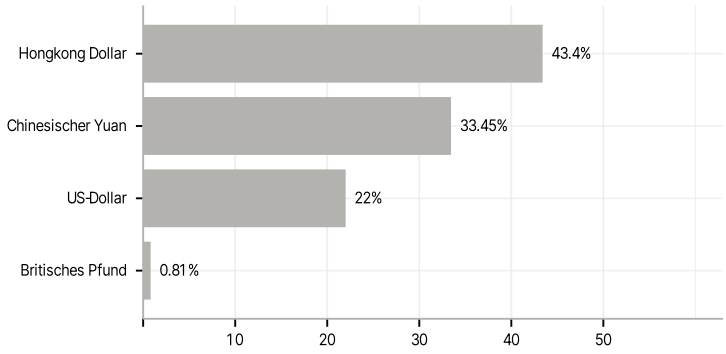
Branchen



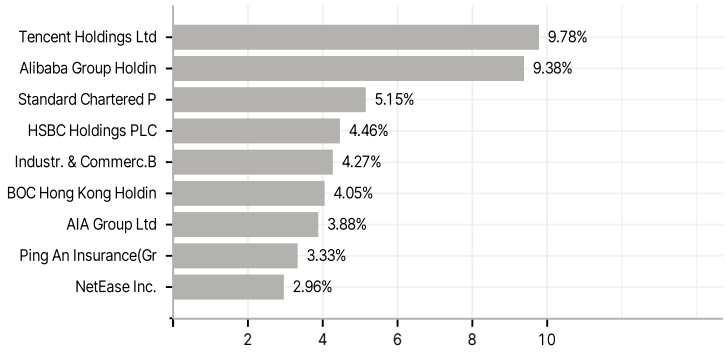
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 01.11.2026 05:51