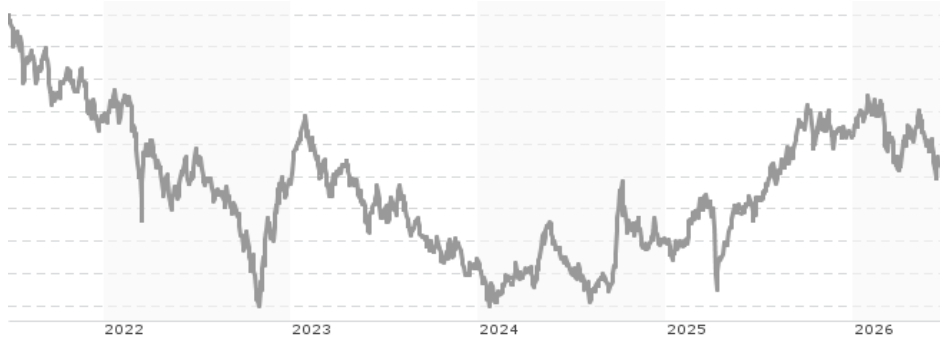


Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation HKD / LU0149535667 / 661613 / Schroder IM (EU)

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
377,44 HKD	Hongkong, SAR von China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+24,79%
2024	+4,47%
2023	-15,49%
2022	-12,98%
2021	-11,60%

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	(26.06.2026) HKD 4,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	2,44%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) HKD 5,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.08.2002	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 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	-9,09%	-9,57%	-9,88%	+2,45%	+20,35%	+6,83%	-26,54%	+633,46%
Performance p.a.	-	-	-	+2,45%	+9,71%	+2,22%	-5,98%	+8,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,45%	+9,71%	+2,23%	-5,98%	+8,69%
Sharpe Ratio	-3,43	-1,03	-1,06	0,01	0,34	-0,00	-0,39	0,33
Volatilität	20,36%	20,16%	20,47%	18,61%	21,76%	20,76%	21,53%	19,48%
Schlechtester Monat	-	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,25%	-10,42%	-13,48%	-20,93%
Bester Monat	-	+7,89%	+7,89%	+8,24%	+16,72%	+16,72%	+26,02%	+26,02%
Maximaler Verlust	-9,23%	-16,30%	-16,30%	-16,30%	-22,71%	-25,36%	-44,95%	-64,30%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.06.2026 21:01

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation HKD / LU0149535667 / 661613 / 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 B Accumulation HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B 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



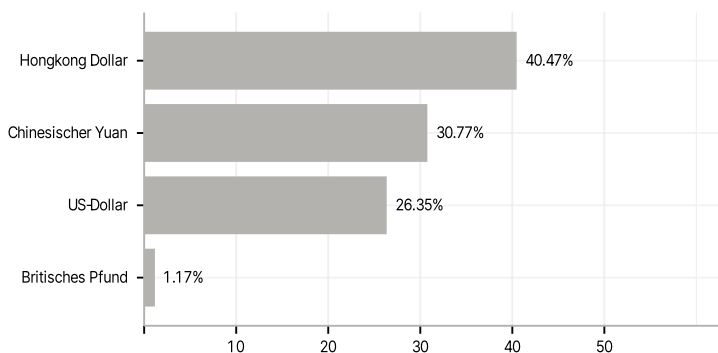
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

