Fondsreport

Schroder ISF - Greater China A EUR Acc

Fondspreis: 64,16 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen in der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0Q2MR / LU0365775922
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Greater China
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,24 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	23.05.2008

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	6,35%	n.v.
6 Monate	1,47%	n.v.
Lfd. Jahr	7,44%	n.v.
1 Jahr	-2,32%	-2,31%
3 Jahre	-27,99%	-10,36%
5 Jahre	12,05%	2,30%
10 Jahre	129,48%	8,65%
15 Jahre	225,86%	8,19%
seit Auflegung	177,76%	6,61%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 11.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 11.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,85%
Transaktionskosten	1,28%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | **A** | B | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	97,36%
Geldmarkt	2,64%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor	9,74%
Tencent Holdings	9,67%
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	6,54%
Aia Group Ltd	4,08%
Mediatek Incorporation	3,73%
Shenzhou int.	2,49%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

China	64,49%
Taiwan	19,63%
Hongkong	12,20%
Weitere Anteile	2,65%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Information Technology	22,88%
Consumer Discretionary	22,74%
Kommunikationsdienstleist.	11,00%
Industrials	9,34%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher