

Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc

Fondsdaten per 30.06.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0B8MH / LU0188438112
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr King Fuei Lee
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
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	1.748,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	11.06.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,40%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,92%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

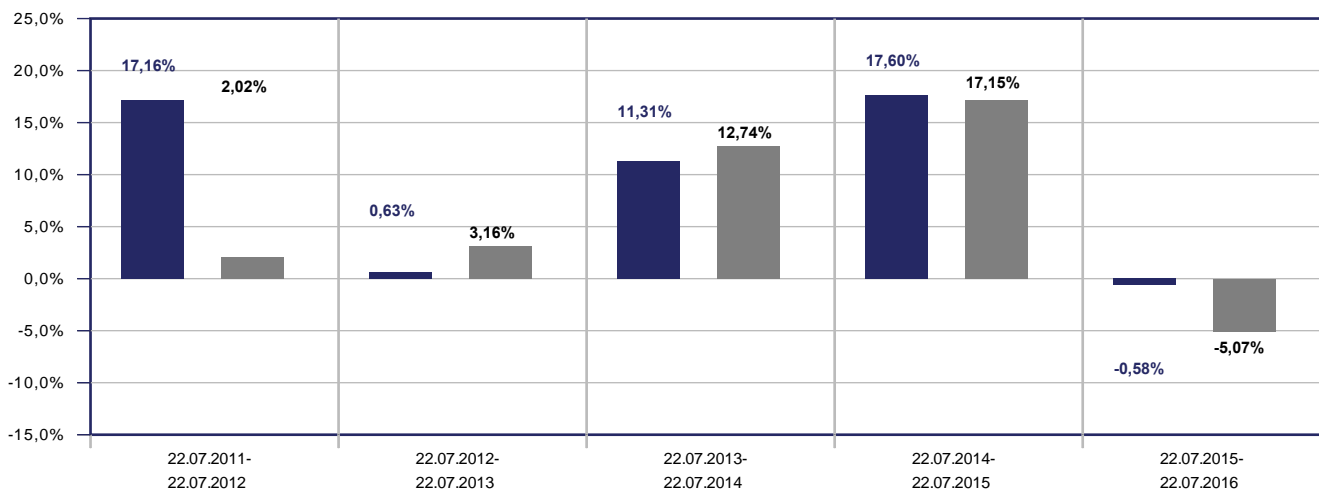
Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	26,92 USD
Nettoinventarwert (NAV)	25,57 USD

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.113,01 €	1.120,07 €	1.246,71 €	1.466,17 €	1.457,72 €
------------	------------	------------	------------	------------

Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc

Fondsdaten per 30.06.2016

* 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 (11.06.2004 bis 18.07.2016, EUR)

- Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	10,49%	7,67%		
3 Monate	7,07%	6,17%		
6 Monate	17,63%	16,06%		
seit Jahresbeginn	10,04%	5,57%		
1 Jahr	1,33%	-3,71%	1,33%	-3,71%
3 Jahre	30,49%	27,07%	9,28%	8,31%
5 Jahre	54,32%	34,32%	9,06%	6,08%
10 Jahre	113,08%	106,02%	7,86%	7,50%
seit Auflegung	179,59%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,03%	19,63%	12,28%	14,93%
Sharpe Ratio	-0,23	-0,43	0,58	0,47
Tracking Error	4,45%	5,16%	4,02%	4,93%
Korrelation	0,98	0,97	0,96	0,94
Beta	0,84	1,01	0,88	1,01
Treynor Ratio	-4,41%	-8,34%	8,45%	7,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc

Fondsdaten per 30.06.2016

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Mobile		4,2%
Tabcorp Holdings		3,7%
Fortune Real Estate ...		3,5%
Taiwan Semiconduct. ...		3,3%
Jardine Strategic Ho...		3,2%
HKT Trust		3,2%
ASX		3,2%
Samsung Electronics		3,1%
Swire Properties		2,9%
National Australia Bank		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,9%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		29,8%
Hongkong		19,8%
Taiwan		15,5%
Südkorea		9,9%
Singapur		8,2%
Thailand		4,1%
China		3,2%
Philippinen		2,8%
Indien		2,4%
USA		2,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		30,1%
Telekommunikationsdi...		15,2%
Informationstechnologie		13,7%
Grundstoffe		10,7%
Gebrauchsgüter		8,8%
Industrie / Investit...		8,1%
Divers		3,4%
Gesundheit / Healthcare		2,9%
Versorger		2,7%
Energie		2,3%

** 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 25.07.2016

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.