

Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc

Fondsdaten per 31.05.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C8YU / LU0557290698
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Charles Somers
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100 % MSCI All Countries World TR Net
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	37,50 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	23.11.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.

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.	0,55%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,94%

Abwicklungsmodalitäten

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

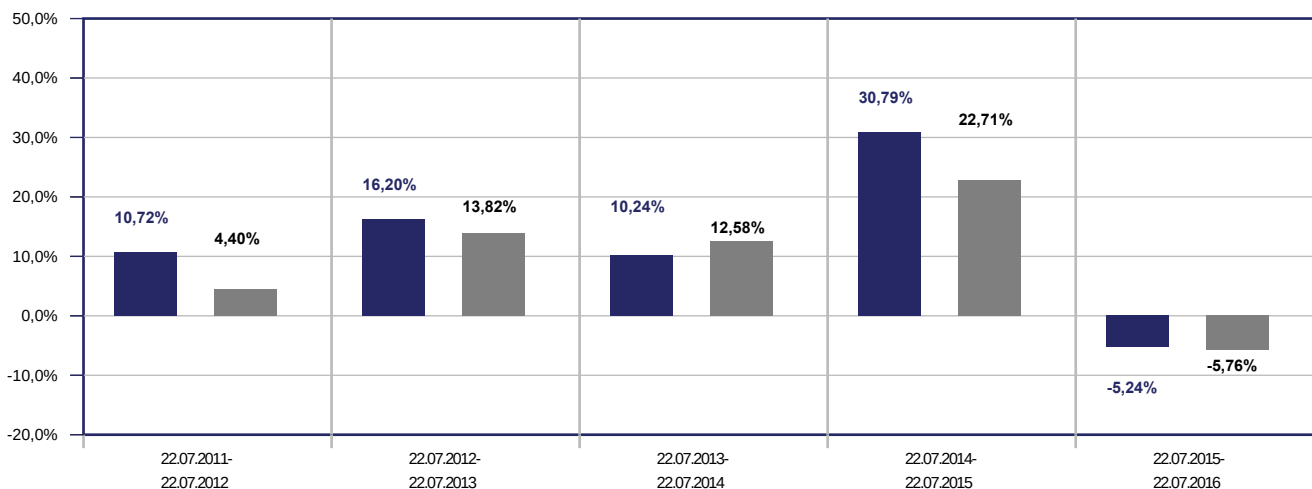
Ratings	
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	152,57 USD
Nettoinventarwert (NAV)	144,94 USD

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.051,88 €	1.222,27 €	1.347,47 €	1.762,34 €	1.670,07 €
------------	------------	------------	------------	------------

Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc

Fondsdaten per 31.05.2016

* 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.

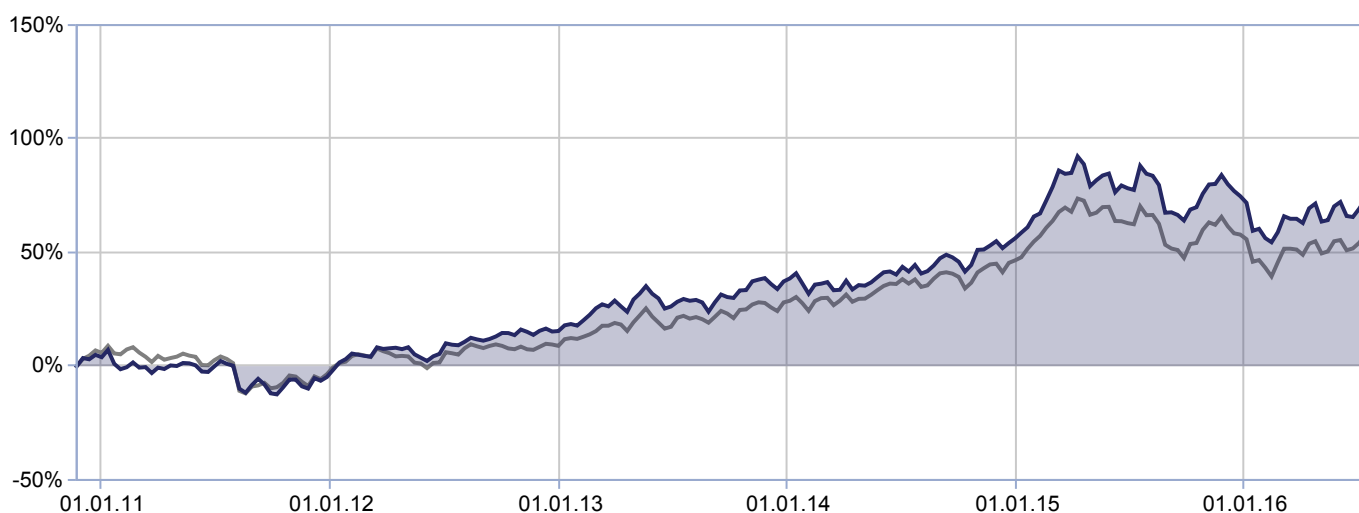
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (23.11.2010 bis 18.07.2016, EUR)

- Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	7,55%	4,18%		
3 Monate	3,85%	3,04%		
6 Monate	9,83%	9,03%		
seit Jahresbeginn	0,68%	0,62%		
1 Jahr	-3,86%	-4,84%	-3,86%	-4,84%
3 Jahre	38,57%	31,47%	11,49%	9,55%
5 Jahre	75,89%	56,19%	11,96%	9,33%
seit Auflegung	78,12%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,24%	17,46%	12,59%	12,67%
Sharpe Ratio	-0,32	-0,33	0,73	0,73
Tracking Error	3,40%	5,41%	3,71%	4,61%
Korrelation	0,99	0,95	0,97	0,93
Beta	1,11	1,01	1,12	1,01
Treynor Ratio	-5,29%	-5,70%	8,81%	9,15%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc

Fondsdaten per 31.05.2016

Die 10 größten Engagements		
Alphabet		4,6%
Citigroup		3,4%
Gea Group		2,8%
Mohawk Industries		2,6%
Pfizer		2,5%
RECKITT BENCKISER GR...		2,4%
Industria Macchine A...		2,4%
Kubota Corp.		2,3%
Celgene		2,3%
Tencent Holdings Ltd.		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		37,7%
Emerging Markets		19,3%
Europa		15,7%
Großbritannien		14,0%
Asien		5,6%
Japan		5,3%
Kasse		2,4%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		23,6%
Industrie / Investit...		20,0%
Finanzen		16,2%
Gebrauchsgüter		13,9%
Konsumgüter		10,2%
Informationstechnologie		9,6%
Telekommunikationsdi...		4,1%
Kasse		2,4%

** 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://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.