

# Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HM7W / LU0236737465
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Shogo Maeda
Anlageregion	Japan
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	321.418,80 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.12.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen. Der Fonds ist gegenüber dem Euro abgesichert.

## 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.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,24%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,66%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

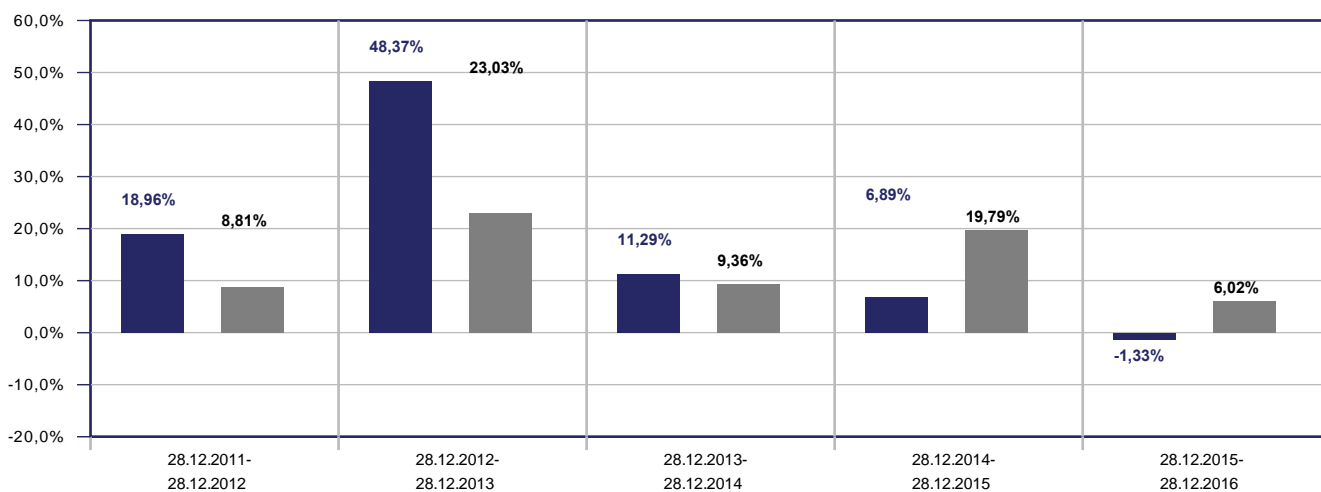
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	103,12 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	97,96 EUR

## Ratings

FWW FundStars® 

## Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.130,16 €	1.676,78 €	1.866,03 €	1.994,64 €	1.968,09 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

# Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

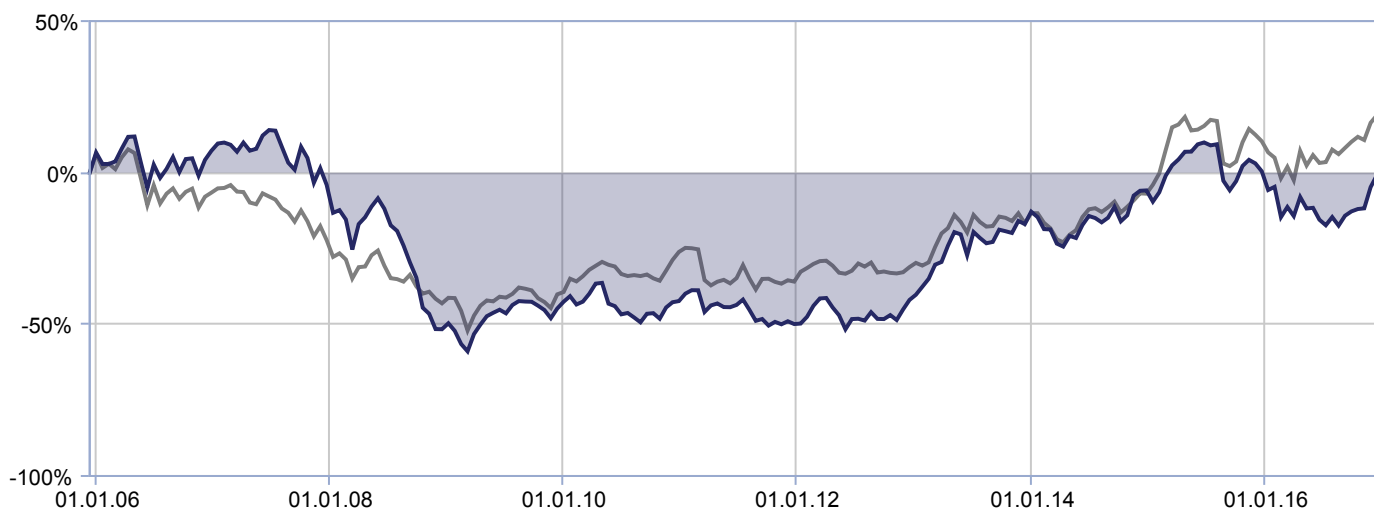
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (16.12.2005 bis 30.12.2016, EUR)

- Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,20%	n.v.		
1 Monat	3,93%	2,18%		
3 Monate	14,51%	8,04%		
6 Monate	22,32%	17,47%		
seit Jahresbeginn	-2,45%	6,01%		
1 Jahr	-1,33%	7,58%	-1,33%	7,58%
3 Jahre	14,17%	40,53%	4,52%	12,01%
5 Jahre	100,13%	85,46%	14,88%	13,15%
10 Jahre	-7,52%	28,20%	-0,78%	2,52%
seit Auflegung	-1,00%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,75%	15,05%	17,48%	16,09%
Sharpe Ratio	-0,31	0,06	0,25	0,67
Tracking Error	12,04%	7,31%	10,42%	5,63%
Korrelation	0,84	0,88	0,80	0,93
Beta	1,31	0,99	0,94	1,00
Treynor Ratio	-4,94%	1,34%	4,73%	10,90%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
KDDI Corp.		3,7%
Sumitomo Mitsui Fina...		3,4%
Mitsubishi UFJ Finan...		3,1%
Orix		2,9%
Bridgestone		2,9%
Itochu Corp.		2,8%
Toyota Motor		2,7%
Kubota Corp.		2,5%
Japan Tobacco		2,5%
Isuzu Motors Ltd.		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,8%
Geldmarkt/Kasse		-0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		100,8%
Kasse		-0,8%

Branchenaufteilung		
Divers		25,5%
Technologie		12,3%
Informationstechnologie		11,9%
Transport		9,8%
Banken		7,8%
Gesundheit / Healthcare		6,6%
Großhandel		5,4%
Maschinenbau		5,3%
Einzelhandel		5,0%
Bau- / Ingenieurwesen		4,9%

\*\* 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 29.12.2016

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.