

# Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C9QA / LU0562313402
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Frontier Markets
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 checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.689,44 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.12.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

## 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%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2016	2,04%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

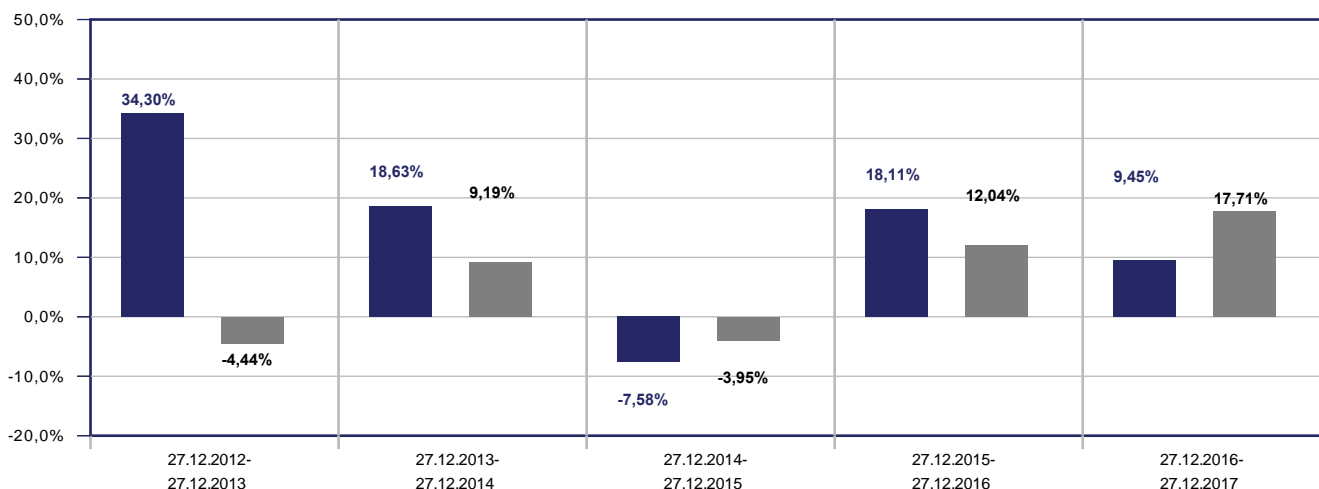
Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	173,76 USD
Nettoinventarwert (NAV)	165,07 USD

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

## Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.275,85 €	1.513,59 €	1.398,91 €	1.652,31 €	1.808,41 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2017

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 (15.12.2010 bis 29.12.2017, EUR)

- Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,67%	0,81%		
3 Monate	1,02%	4,53%		
6 Monate	1,87%	6,86%		
seit Jahresbeginn	9,79%	17,32%		
1 Jahr	9,45%	18,44%	9,45%	18,44%
3 Jahre	19,48%	26,70%	6,11%	8,21%
5 Jahre	90,21%	33,04%	13,72%	5,88%
seit Auflegung	83,89%	26,54%		3,40%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,53%	7,68%	12,75%	14,51%
Sharpe Ratio	1,43	2,29	0,30	0,45
Tracking Error	6,25%	3,98%	9,74%	5,05%
Korrelation	0,70	0,84	0,73	0,93
Beta	0,97	1,00	0,69	1,01
Treynor Ratio	12,92%	17,39%	5,62%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

# Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2017

Die 10 größten Engagements		
National Bank of Kuwait		7,0%
YPF SA		5,4%
DP World		5,1%
Emaar Properties		4,5%
TBC Bank JSC		4,1%
Banco Macro S.A.		4,1%
Grupo Financiero Gal...		4,0%
Talaat Moustafa HSBC		3,7%
Mobile Telecommunica...		3,6%
JSC Halyk Savings Ba...		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%
Optionsscheine/Futures		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Argentinien		22,3%
Vereinigte Arabische...		15,3%
Kuwait		14,8%
Ägypten		13,6%
Kasachstan		5,1%
Nigeria		4,6%
Großbritannien		4,3%
Georgien		3,8%
Saudi-Arabien		2,8%
Rumänien		2,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		48,7%
Immobilien		13,6%
Telekommunikationsdi...		10,1%
Energie		8,2%
Industrie / Investit...		7,8%
Grundstoffe		4,1%
Versorger		3,1%
Gebrauchsgüter		3,0%
Gesundheit / Healthcare		1,3%

## Performancegebühr

15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

\*\* 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 28.12.2017

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.