

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1C9QA / LU0562313402							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.							
Fondsmanager	Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Frontier Markets							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.399,93 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.12.2010							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,97%
Transaktionskosten	0,29%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	138,22 USD
Nettoinventarwert (NAV)	131,31 USD

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™

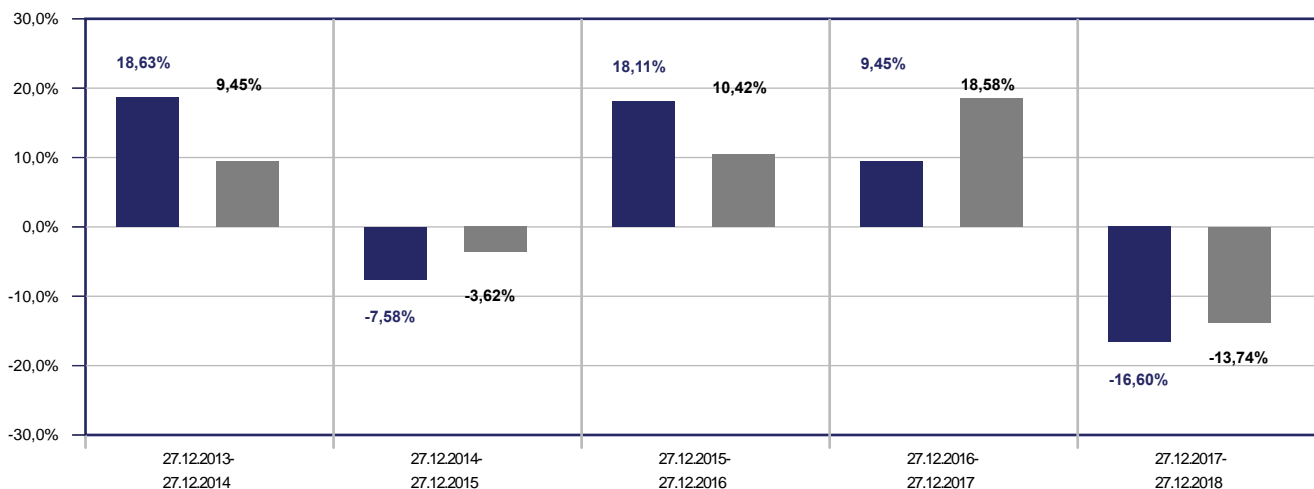


Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.127,05 €	1.041,66 €	1.230,34 €	1.346,58 €	1.122,98 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2010 bis 28.12.2018, 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	-4,84%	-3,38%		
3 Monate	-6,21%	-6,55%		
6 Monate	-10,38%	-7,85%		
seit Jahresbeginn	-16,71%	-13,43%		
1 Jahr	-16,79%	-13,16%	-16,79%	-13,16%
3 Jahre	7,97%	14,59%	2,59%	4,64%
5 Jahre	17,96%	21,05%	3,36%	3,89%
seit Auflegung	53,16%	10,20%		1,22%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,63%	11,89%	13,14%	11,77%
Sharpe Ratio	-0,93	-0,59	0,23	0,40
Tracking Error	11,94%	4,94%	10,81%	4,88%
Korrelation	0,46	0,90	0,54	0,90
Beta	0,52	1,00	0,62	1,00
Treynor Ratio	-21,75%	-7,24%	4,41%	4,50%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Die 10 größten Engagements

National Bank of Kuwait	9,6%
YPF SA	5,8%
JSC Halyk Savings Ba...	4,4%
Mobile Telecommunica...	4,3%
Talaat Moustafa HSBC	4,0%
TBC Bank JSC	3,7%
Pampa Energia SA	3,6%
Grupo Financiero Gal...	3,6%
Kuwait Finance House	3,2%
HumanSoft	3,0%

Vermögensaufteilung

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

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.11.2018

Regionen-/Länderaufteilung**	
Kuwait	22,4%
Argentinien	19,6%
Ägypten	12,3%
Vereinigte Arabische...	9,3%
Vietnam	7,5%
Nigeria	5,3%
Großbritannien	4,9%
Kasachstan	4,4%
Rumänien	4,0%
Kenia	3,1%

Branchenaufteilung	
Finanzen	52,0%
Immobilien	12,6%
Telekommunikationsdi...	8,8%
Energie	7,1%
Konsumgüter	5,1%
Industrie / Investit...	5,0%
Gebrauchsgüter	3,9%
Versorger	3,6%
Grundstoffe	1,3%
Gesundheit / Healthcare	0,6%

** 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 28.12.2018

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.