

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

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	100% 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	389,45 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.	1,98%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,33%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	158,45 USD
Nettoinventarwert (NAV)	150,53 USD

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™

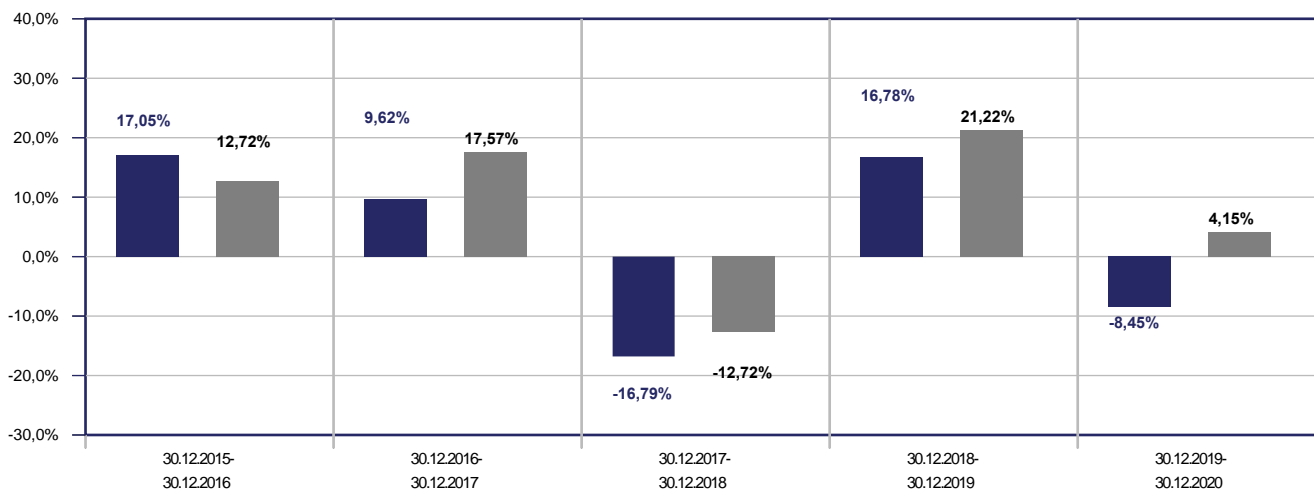


Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.112,01 €	1.219,03 €	1.014,38 €	1.184,62 €	1.084,53 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

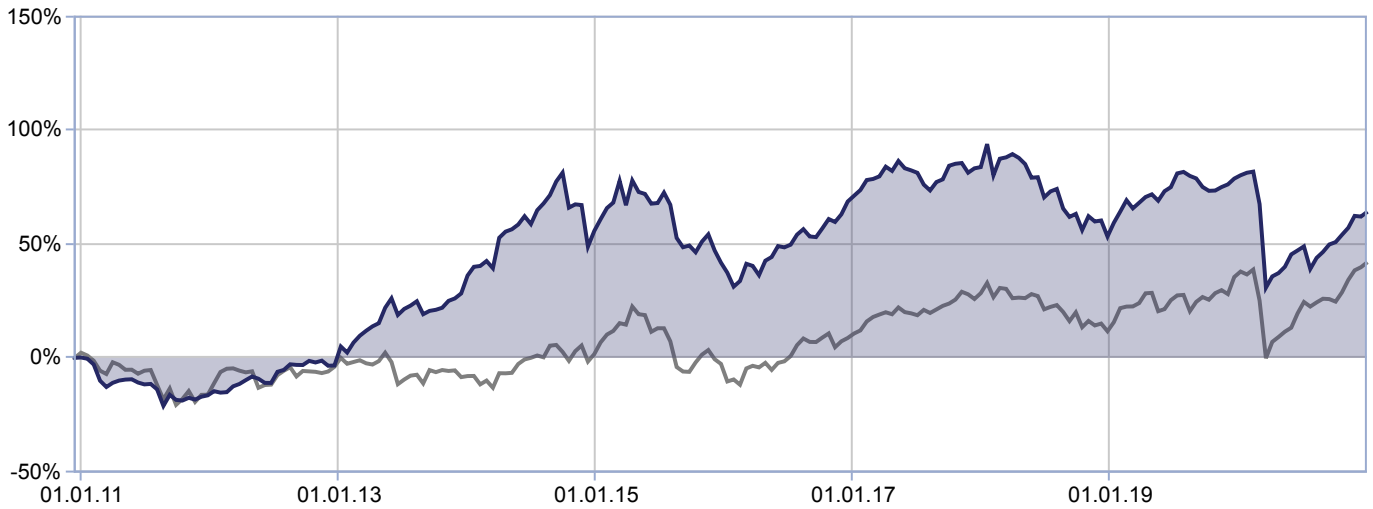
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2010 bis 30.12.2020, 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	2,52%	4,20%		
3 Monate	9,60%	14,28%		
6 Monate	10,77%	18,74%		
seit Jahresbeginn	-8,15%	4,62%		
1 Jahr	-8,45%	4,15%	-8,45%	4,15%
3 Jahre	-10,95%	10,19%	-3,79%	3,29%
5 Jahre	14,43%	46,37%	2,73%	7,92%
10 Jahre	62,63%	38,22%	4,98%	3,29%
seit Auflegung	63,75%	41,54%		3,52%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	28,76%	24,97%	19,60%	17,02%
Sharpe Ratio	-0,33	-0,02	-0,20	0,01
Tracking Error	13,54%	6,72%	12,22%	5,55%
Korrelation	0,88	0,97	0,76	0,95
Beta	0,99	1,00	0,82	1,00
Treynor Ratio	-9,41%	5,94%	-4,57%	3,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.10.2020

Die 10 größten Engagements		
National Bank of Kuwait		9,7%
Mobile Telecommunica...		7,5%
Kuwait Finance House		7,2%
Agility Public Wareh...		5,6%
Ahli United Bank Ord...		4,8%
JSC Halyk Savings Ba...		4,0%
Vinhomes		3,9%
Kaspi		3,8%
Hoa Phat Group		3,8%
Vingroup Joint Stock Co		3,7%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Kuwait		32,3%
Vietnam		19,6%
Ägypten		9,0%
Kasachstan		8,7%
Vereinigte Arabische...		5,8%
Königreich Bahrain		4,8%
Großbritannien		3,5%
Rumänien		3,5%
Kenia		3,3%
Saudi-Arabien		2,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		37,7%
Immobilien		22,0%
Telekommunikationsdi...		10,6%
Konsumgüter nicht-zy...		7,8%
Industrie / Investit...		6,2%
Grundstoffe		5,3%
Divers		3,8%
Energie		3,6%
Konsumgüter zyklisch		1,6%
Gesundheit / Healthcare		1,4%

** 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.