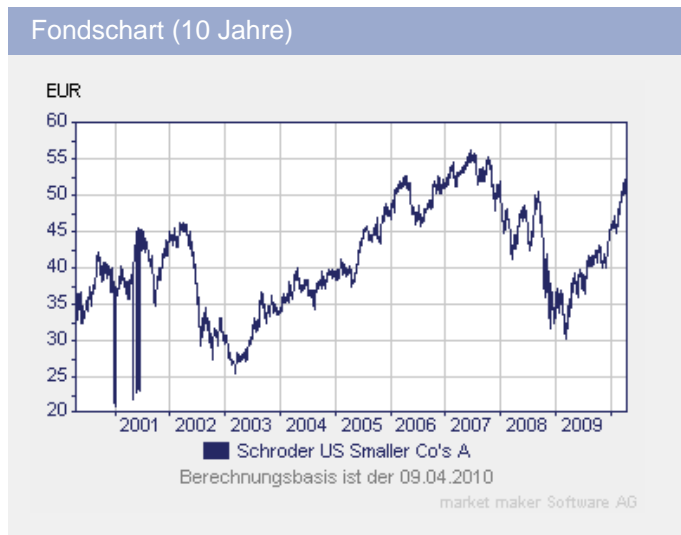


SISF US Smaller Companies A ausschüttend

Fondsdaten per 26.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	972370 / LU0012050646
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Jenny B. Jones
Anlageregion	USA
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Nebenwerte Small Caps
Benchmark	Russell 2000 (Total Return)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	750,30 Mio. USD
Auflegungsdatum	20.07.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt	
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,40%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,01%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	09.04.2010
Ausgabepreis	73,06 USD
Rücknahmepreis	69,41 USD

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,97%	
1 Woche	1,37%	
1 Monat	3,03%	
3 Monate	4,55%	
6 Monate	11,16%	
1 Jahr	48,80%	
3 Jahre	-2,66%	-0,90%
5 Jahre	33,46%	5,94%
10 Jahre	115,74%	7,99%
seit Auflegung	1.288,00%	13,53%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	17,71%
Sharpe Ratio	2,56%
Treynor Ratio	58,80%
Jensen's Alpha	-0,08%
Information Ratio	-0,74%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

SISF US Smaller Companies A ausschüttend

Fondsdaten per 26.02.2010

Die 10 größten Engagements		
iShares Russell 2000...		4,4%
Waste Connections		2,4%
Sanderson Farms		1,9%
NBTY Inc.		1,9%
St. Mary Land Explor...		1,7%
Scientific Games Corp.		1,7%
Arbitron Inc.		1,6%
Gartner Group		1,5%
Parametric Technology		1,4%
Websense Inc.		1,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		88,5%
Geldmarkt/Kasse		11,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		88,5%
Kasse		11,5%

Branchenaufteilung		
Technologie		15,4%
Gesundheit / Healthcare		13,8%
Konsumgüter zyklisch		11,9%
Konsumgüter		11,7%
Kasse		11,5%
Finanzdienstleistungen		11,2%
Konsumgüter nicht-zy...		6,1%
Energie		5,4%
Versorger		4,8%
Divers		4,4%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.04.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.