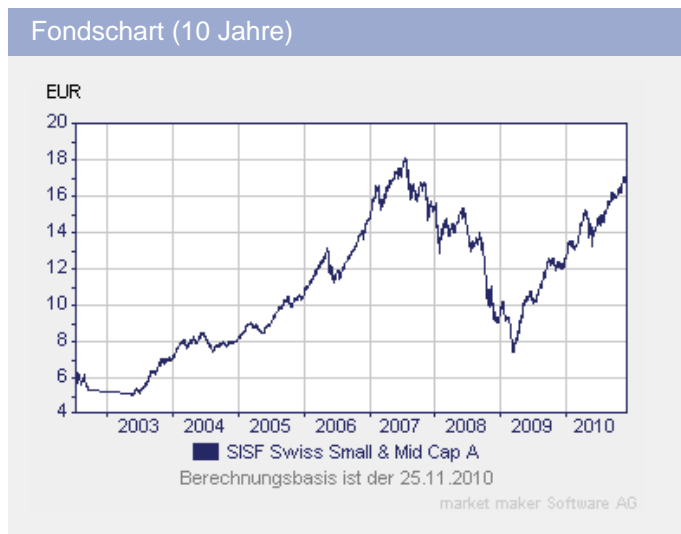


SISF Swiss Small & Mid Cap A thesaurierend

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	661617 / LU0149524034
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Daniel Lenz, Herr Philipp Bruderer Swiss Life Schweiz
Anlageregion	Schweiz
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Small & Mid Cap
Benchmark	SPI Extra
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	161,20 Mio. CHF
Auflegungsdatum	28.06.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



Fondsporträt	
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes zu den unteren 30% der Marktkapitalisierung des schweizerischen Marktes gehören.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	2,02%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	25.11.2010
Ausgabepreis	24,06 CHF
Rücknahmepreis	22,86 CHF

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	34,09%	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	4,90%	
3 Monate	9,59%	
6 Monate	28,88%	
1 Jahr	39,74%	
3 Jahre	14,28%	4,55%
5 Jahre	63,85%	10,38%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	152,53%	11,64%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	14,87%
Sharpe Ratio	1,31%
Treynor Ratio	35,43%
Jensen's Alpha	0,28%
Information Ratio	n.v.

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 Swiss Small & Mid Cap A thesaurierend

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements		
Sika AG		4,8%
Aryzta		4,1%
Helvetia		3,9%
Temenos Group		3,4%
Geberit AG		3,4%
Winterthur Technolog...		3,3%
Partners Group Holding		3,3%
Zehnder		3,2%
Schweiter I		3,2%
Logitech Intern. ADR		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Schweiz		91,7%
Kasse		8,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,7%
Geldmarkt/Kasse		8,3%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		37,7%
Finanzen		18,5%
Technologie		12,1%
Konsumgüter		11,4%
Kasse		8,3%
Gesundheit / Healthcare		5,9%
Versorger		3,5%
gewerbliche Dienstle...		2,6%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.11.2010 (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.