

Schroder ISF Emerging Markets A Acc

Fondsdaten per 30.04.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933355 / LU0106252389
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Robert Davy, Herr Allan Conway
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Free Gross (Total Return)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	2.262,20 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.01.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere von Unternehmen der Schwellenländer.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,40%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	2,04%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

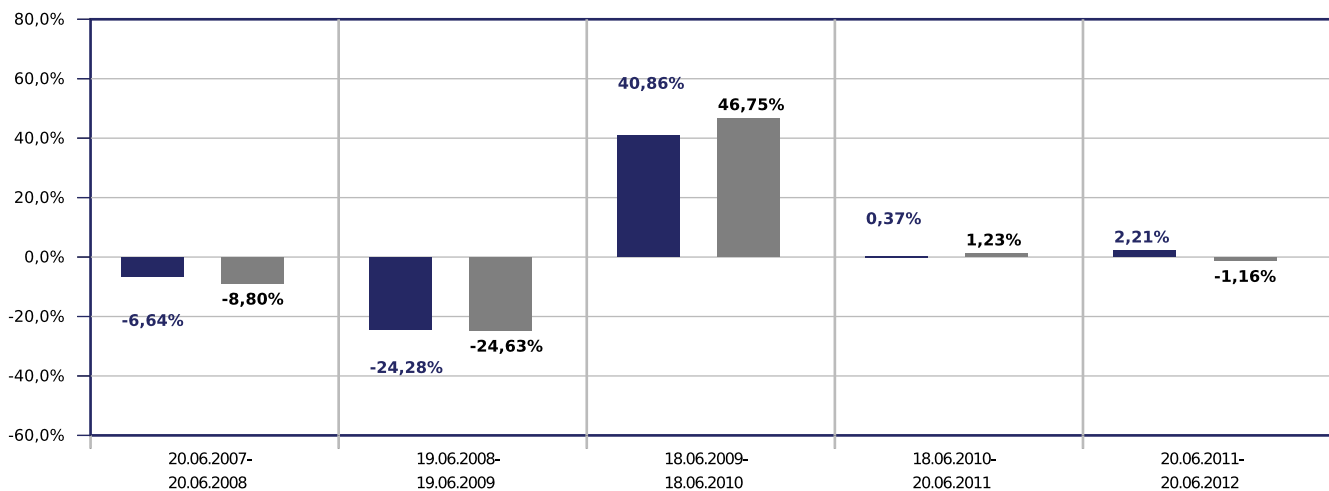
Preise vom	20.06.2012
Ausgabepreis	12,59 USD
Rücknahmepreis	11,96 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

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



Schroder ISF Emerging Markets A Acc

Fondsdaten per 30.04.2012

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

886,97 €	671,63 €	946,02 €	949,54 €	970,51 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	6,60%	3,97%		
3 Monate	-1,74%	-5,60%		
6 Monate	14,10%	10,17%		
seit Jahresbeginn	9,59%	6,76%		
1 Jahr	2,21%	-2,73%	2,21%	-2,73%
3 Jahre	43,22%	42,03%	12,72%	12,41%
5 Jahre	2,54%	-3,45%	0,50%	-0,70%
10 Jahre	142,43%	144,03%	9,26%	9,33%
seit Auflegung	41,31%	n.v.		n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,49%	20,31%	16,65%	16,78%
Sharpe Ratio	-0,62	-0,60	0,35	0,48
Tracking Error	16,55%	13,88%	14,20%	13,39%
Korrelation	0,84	0,82	0,79	0,75
Beta	1,50	1,26	1,27	1,08
Treynor Ratio	-12,11%	-11,87%	6,32%	9,38%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.06.2012

Die 10 größten Engagements	
Samsung Electronics	6,5%
Hyundai Motor	3,6%
China Mobile Ltd.	3,2%
Taiwan Semiconductor...	2,6%
Gazprom	2,6%
China Construction Bank	2,2%
CNOOC Ltd.	2,2%
Cia Vale do Rio Doce...	2,1%
Sberbank	2,0%
Lukoil Holding	2,0%

Vermögensaufteilung	
Aktien	96,5%
Geldmarkt/Kasse	3,5%

Schroder ISF Emerging Markets A Acc

Fondsdaten per 30.04.2012

Regionen-/Länderaufteilung**	
China	20,6%
Südkorea	17,6%
Brasilien	14,1%
Russland	9,3%
Taiwan	7,3%
Thailand	5,7%
Südafrika	3,7%
Kasse	3,5%
Indien	3,4%
Emerging Markets	3,4%

Branchenaufteilung	
Finanzen	23,5%
Technologie	17,2%
Energie	14,6%
Gebrauchsgüter	12,4%
Telekommunikationsdi...	7,4%
Grundstoffe	7,1%
Konsumgüter nicht-zy...	6,1%
Industrie / Investit...	5,6%
Kasse	3,5%
Versorger	1,9%

** 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 20.06.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.