

# Schroder ISF BRIC A EUR Acc

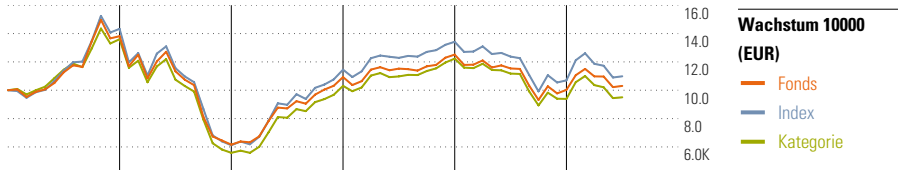
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI BRIC NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
MSCI BRIC NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien BRIC

**Anlageziel**  
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien brasilianischer, russischer, indischer und chinesischer Unternehmen. Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen. Anlagen in Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem Wechselkursrisiko.



	2007	2008	2009	2010	2011	06/12	<b>Rendite (in %)</b>
Fonds	38.15	-55.39	77.34	14.51	-19.90	2.80	Fonds
Index	-5.15	1.90	-9.76	-2.67	0.37	0.10	+/- Index
Kategorie	2.49	3.24	-8.32	-4.11	3.64	1.61	+/- Kategorie
Perzentil	44	13	76	85	9	19	Perzentil

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.06	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.93	Std. Abweichung	17.08
R <sup>2</sup>	98.18	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.33	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	3.66	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend)

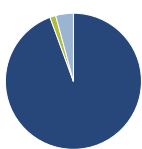
**Rollierende Renditen (%)** (18 Jul 2012)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-3.45	1.23	1.92
6 Monate	-2.44	2.86	3.45
1 Jahr	-7.49	1.06	5.74
3 Jahre p.a.	7.31	-0.53	0.49
5 Jahre p.a.	-2.19	-1.05	1.91

**Rendite kumul. (%)** (18 Jul 2012)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.56	-1.84	1.70
5 Jahre	-10.46	-4.93	8.40
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	63.48	-	-

**Portfolio** 31 Mai 2012

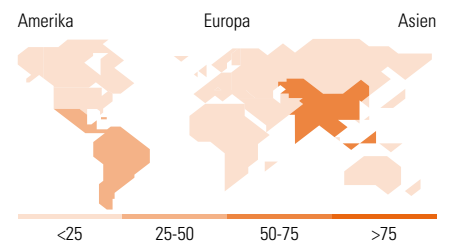


**Aufteilung (in %)**

Kategorie	Portf.
Aktien	94.41
Anleihen	0.00
Cash	1.38
Sonstige	4.20

**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	75.84				
Groß	17.12				
Mittelgroß	7.04				
Klein	0.00				
Micro	0.00				
<b>Anlagestil</b>					
∅ Marktkap. (Mio.)					39311 USD



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
China Mobile Ltd.	Telekommunikation	6.40
CNOOC, Ltd.	Energie	4.62
China Construction Bank Corp H...	Bank	4.62
Schroder ISF BRIC I	-	4.29
Industrial And Commercial Bank...	Bank	4.04
Gazprom OAO ADR	Energie	3.73
Tencent Holdings Ltd.	Technologie	3.45
LUKOIL Oil Company JSC ADR	Energie	3.39
Bank Bradesco ADR	Bank	3.21
Companhia de Bebidas das...	Getränk	2.90
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.66

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42.79</b>
Grundstoffe	7.09
Konsumgüter zyklisch	7.41
Finanzdienstleistungen	25.36
Immobilien	2.92
<b>Sensibel</b>	<b>44.62</b>
Telekommunikation	9.72
Energie	22.33
Industriewerte	3.54
Technologie	9.03
<b>Defensiv</b>	<b>12.59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.78
Gesundheitswesen	2.10
Versorger	3.70

**Regionale Aufteilung**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>30.05</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	30.05
<b>Europa</b>	<b>15.16</b>
Vereinigtes Königreich	0.65
Eurozone	2.49
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	12.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>54.78</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	54.78

**Stammdaten**

Auflegedatum	31 Okt 2005	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	1,000 EUR
Fondsmanager	Waj Hashmi	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1,000 EUR
Verantwortlich seit	31 Okt 2005	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1.50%
NAV (18 Jul 2012)	136.15 EUR	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Fee (aktuell)	-
Fondsvolumen (Mio.)	2568.28 USD	ISIN	LU0232931963	TER (ex Perf. Fee)	1.99%
		WKN	A0HG8Q	TER Datum	31 Dez 2011
				Ausgabeaufschlag	0.00%