Schroder ISF Latin American EUR A Acc

Fondsdaten per 29.06.2012

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0JJ0M / LU0248181363
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Allan Conway
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI EMF Latin America Gross (Total Return)
Risikoklasse	1 2 3 **4**
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 **7**
Fondsvolumen	698,40 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	22.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	2,01%

Abwicklungsmodalitäten

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

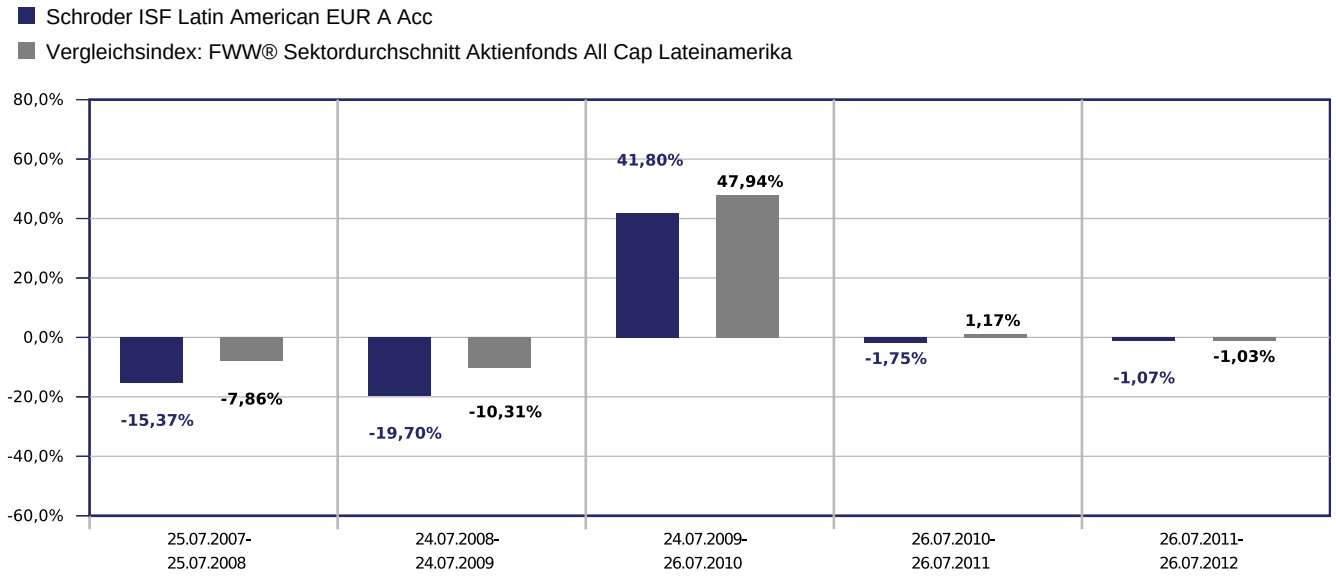
Preise

Preise vom	26.07.2012
Ausgabepreis	39,08 EUR
Rücknahmepreis	37,13 EUR

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★☆☆
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

804,00 €	645,60 €	915,44 €	899,38 €	889,80 €

Schroder ISF Latin American EUR A Acc

Fondsdaten per 29.06.2012

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

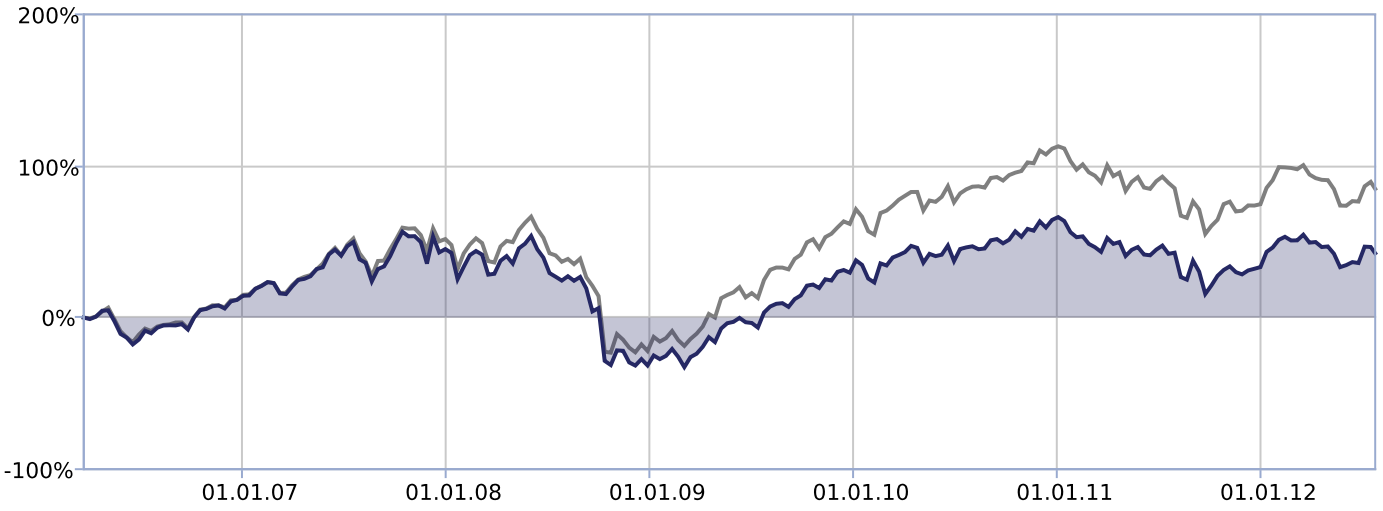
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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.

Wertentwicklungsgrafik (22.03.2006 bis 26.07.2012, EUR)

- Schroder ISF Latin American EUR A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-2,93%	n.v.		
1 Monat	4,74%	4,89%		
3 Monate	-1,62%	-2,01%		
6 Monate	-3,28%	-4,04%		
seit Jahresbeginn	6,85%	5,74%		
1 Jahr	-1,07%	-2,47%	-1,07%	-2,47%
3 Jahre	37,82%	39,48%	11,29%	11,73%
5 Jahre	-1,98%	1,74%	-0,40%	0,35%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,12%	23,75%	17,24%	18,94%
Sharpe Ratio	-0,24	-0,41	0,69	0,53
Tracking Error	10,70%	19,53%	12,50%	16,41%
Korrelation	0,84	0,78	0,70	0,71
Beta	1,08	1,39	0,82	1,16

Schroder ISF Latin American EUR A Acc

Fondsdaten per 29.06.2012

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	42,42%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-4,92%	-9,22%	14,54%	11,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.07.2012

Die 10 größten Engagements

Cia Vale do Rio Doce...	7,1%
America Movil	6,0%
Cia de Bebidas das A...	5,3%
Ultrapar Participaco...	4,5%
Cia Energetica Minas...	4,1%
Banco Itau S.A.	4,1%
Banco Bradesco ADR	4,1%
BR Properties	3,9%
BR Malls Participacoes	3,8%
Cia de Concessoes Ro...	3,7%

Vermögensaufteilung

Aktien	100,3%
Geldmarkt/Kasse	-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**

Brasilien	61,6%
Mexiko	22,7%
Chile	8,6%
Kolumbien	5,5%
Peru	1,9%
Kasse	-0,3%

Branchenaufteilung

Finanzen	24,4%
Grundstoffe	17,8%
Konsumgüter zyklisch	14,5%
Energie	10,8%
Telekommunikationsdi...	9,5%
Industrie / Investit...	8,6%
Versorger	7,5%
Gebrauchsgüter	7,1%
Divers	0,1%
Kasse	-0,3%

** 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 26.07.2012
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.