

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	661617 / LU0149524034
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Daniel Lenz
Anlageregion	Schweiz
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	SPI Extra
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	192,80 Mio. CHF (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	28.06.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,99%

Abwicklungsmodalitäten

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

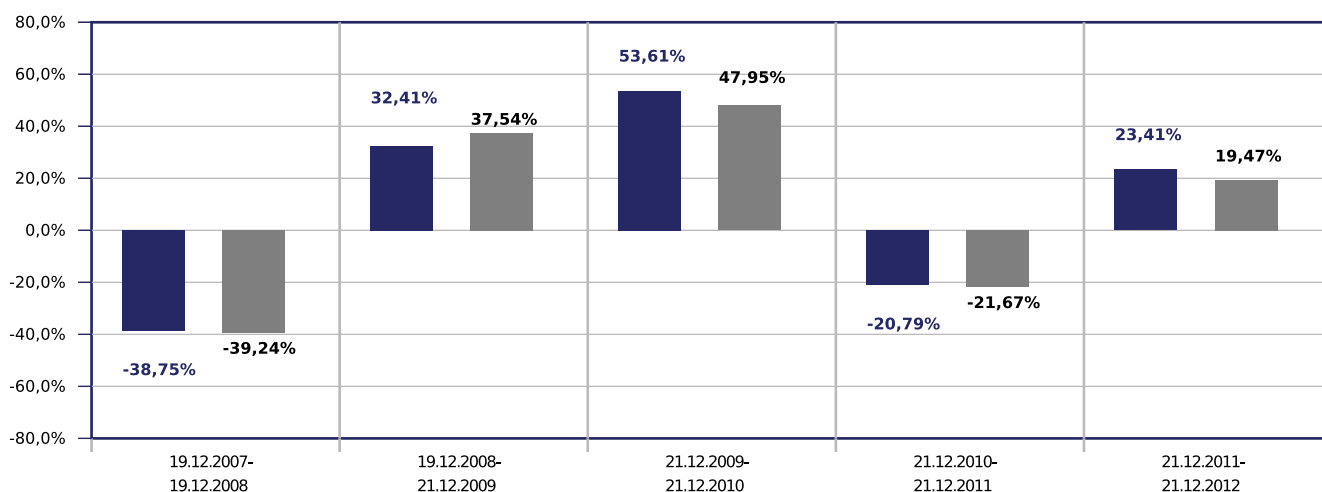
Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	23,49 CHF
Rücknahmepreis	22,32 CHF

Wertentwicklung in EUR

■ Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

581,91 €	770,50 €	1.183,56 €	937,54 €	1.157,06 €
----------	----------	------------	----------	------------

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

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc

Fondsdaten per 31.10.2012

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.

Wertentwicklung

■ Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR ▼

Jun 2002 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,31%	3,03%		
3 Monate	4,17%	4,11%		
6 Monate	11,85%	10,24%		
seit Jahresbeginn	20,89%	16,46%		
1 Jahr	22,27%	17,60%	22,27%	17,60%
3 Jahre	46,71%	34,93%	n.v.	10,50%
5 Jahre	19,65%	9,83%	n.v.	1,89%
10 Jahre	257,91%	213,54%	n.v.	12,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,56%	11,36%	17,63%	16,92%
Sharpe Ratio	1,69	1,21	0,43	0,24
Tracking Error	9,90%	7,95%	10,06%	9,24%
Korrelation	0,56	0,70	0,77	0,78
Beta	0,60	0,74	0,90	0,85

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap A Acc

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	172,00%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	30,97%	17,85%	7,52%	4,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Schindler Holding AG...	<div></div>	5,3%
Aryzta	<div></div>	4,5%
Sika AG	<div></div>	4,2%
Helvetia	<div></div>	4,1%
Flughafen Zürich NA	<div></div>	3,4%
Partners Group Holding	<div></div>	3,3%
Acino Holding	<div></div>	3,1%
Zehnder	<div></div>	3,0%
Swiss Life	<div></div>	2,9%
Banque Cantonale Vau...	<div></div>	2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	94,9%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	5,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Schweiz	<div></div>	94,9%
Kasse	<div></div>	5,1%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...	<div></div>	41,3%
Finanzen	<div></div>	24,7%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	10,7%
Technologie	<div></div>	5,8%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	5,8%
Kasse	<div></div>	5,1%
Grundstoffe	<div></div>	2,7%
gewerbliche Dienstle...	<div></div>	2,2%
Versorger	<div></div>	1,7%

** 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 28.12.2012

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.