

Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis

Fondsdaten per 31.12.2012

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JVBM / LU0757360960							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Aymeric Forest							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	147,70 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	18.04.2012							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Ertragsniveau bieten, investiert. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge von 5% jährlich zu erwirtschaften. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,16% (3,99%)
Managementgebühr p.a.	1,25%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	22.02.2013
Ausgabepreis	110,01 EUR
Rücknahmepreis	105,61 EUR

Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,13%	n.v.		
1 Monat	0,23%	-0,06%		
3 Monate	4,79%	3,04%		
6 Monate	6,72%	2,30%		
seit Jahresbeginn	2,05%	1,42%		
seit Auflegung	9,16%	n.v.		n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.02.2013

Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis

Fondsdaten per 31.12.2012

Die 10 größten Engagements		
3.5% Ginnie Mae II P...		2,0%
6.625% Societe Gener...		1,2%
9.25% Direct Line In...		1,1%
7% RWE 29/03/49		1,1%
3.5% Freddie Mac REM...		1,1%
6.701% RSA Insurance...		1,0%
10% Legal and Genera...		0,9%
8% Old Mutual 03/06/21		0,8%
5.625% SSE 29/09/49		0,8%
4.7291% Aviva 29/11/49		0,7%

Vermögensaufteilung		
gemischt		68,1%
Aktien		19,8%
Geldmarkt/Kasse		11,4%
Immobilien		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		36,6%
Großbritannien		18,7%
Emerging Markets		16,4%
Europa		16,0%
Nordamerika		6,6%
Asien		3,1%
Japan		2,6%

Branchenaufteilung		
Versicherungen		11,0%
Industrie / Investit...		10,2%
Grundstoffe		10,2%
Konsumgüter nicht-zy...		9,4%
Telekommunikationsdi...		8,8%
Immobilien		8,2%
Energie		7,2%
Finanzdienstleistungen		7,0%
Divers		6,1%
Versorger		5,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
11.12.2012	1,30 EUR	102,40 EUR	n.v.	n.v.	
27.09.2012	1,28 EUR	101,38 EUR	n.v.	n.v.	
28.06.2012	0,82 EUR	97,82 EUR	n.v.	n.v.	

** 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 21.02.2013

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.