

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HM7W / LU0236737465
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Shogo Maeda
Anlageregion	Japan
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	Japan TSE First Section Index (Total Return)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	193.839,10 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.12.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in Aktien japanischer Unternehmen. Der Fonds ist gegenüber dem Euro abgesichert.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,24%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,74%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

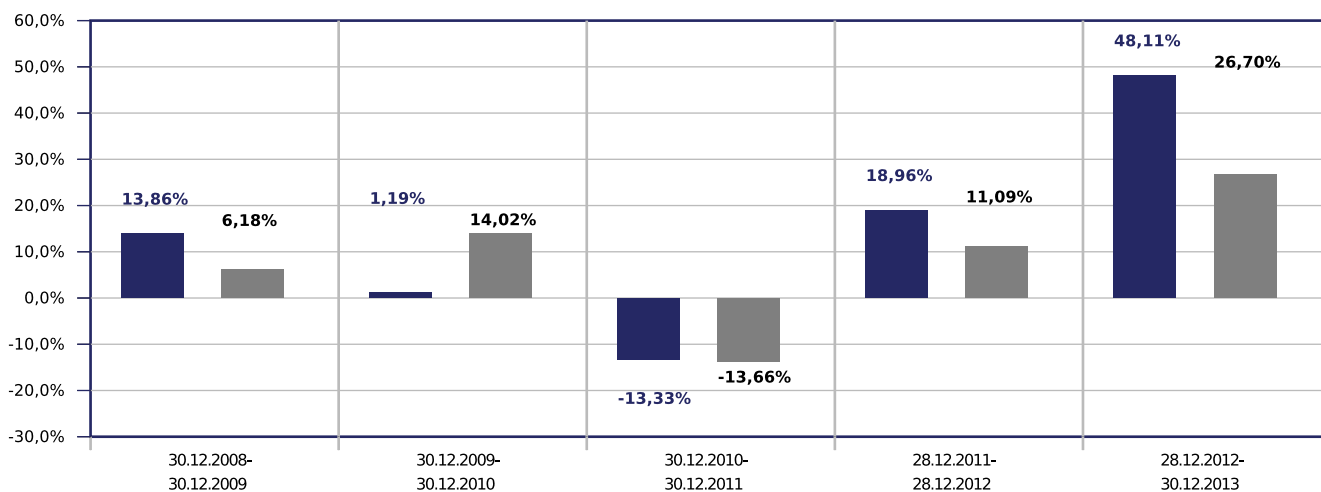
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	91,75 EUR
Rücknahmepreis	87,16 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc
- Vergleichsindex: MSCI JAPAN STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.081,73 €	1.094,64 €	948,70 €	1.128,58 €	1.671,49 €
------------	------------	----------	------------	------------

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

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

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 (24.12.2010 bis 30.12.2013, EUR)

■ Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

■ Vergleichsindex: MSCI JAPAN STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,33%	n.v.		
1 Monat	2,99%	-0,73%		
3 Monate	9,58%	-1,22%		
6 Monate	14,37%	4,55%		
seit Jahresbeginn	48,13%	20,79%		
1 Jahr	48,11%	21,46%	48,11%	21,46%
3 Jahre	51,11%	13,44%	14,75%	4,29%
5 Jahre	74,11%	48,36%	11,73%	8,21%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,44%	15,02%	17,58%	15,36%
Sharpe Ratio	2,53	2,39	0,87	0,68
Tracking Error	18,38%	18,07%	14,75%	15,70%
Korrelation	0,16	0,17	0,57	0,51
Beta	0,30	0,33	0,78	0,73

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	-12,84%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	146,19%	163,02%	19,51%	10,56%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Sumitomo Mitsui Fina...		4,8%
Mitsubishi UFJ Finan...		3,7%
Toyota Motor		3,5%
Orix		3,5%
Honda Motor		3,4%
KDDI Corp.		3,3%
Mitsui & Co.		3,1%
Itochu Corp.		2,8%
Hitachi		2,5%
Aisin Seiki Co. Ltd.		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		100,0%

Branchenaufteilung		
Transport / Logistik		13,8%
Divers		12,4%
Elektronik / Elektrik		12,1%
Banken		11,3%
Telekommunikationsdi...		11,1%
Großhandel		7,8%
Chemie		7,5%
Handel		4,7%
Finanzen		4,7%
Pharmazeutik		4,4%

** 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 30.12.2013

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.