

# Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C9QA / LU0562313402
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Allan Conway, Team der Schroder Investment Management Limited, Herr Rami Sidani
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Frontier Markets
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	241,60 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.12.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,30%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	31.01.2014
Ausgabepreis	147,39 USD
Rücknahmepreis	140,02 USD

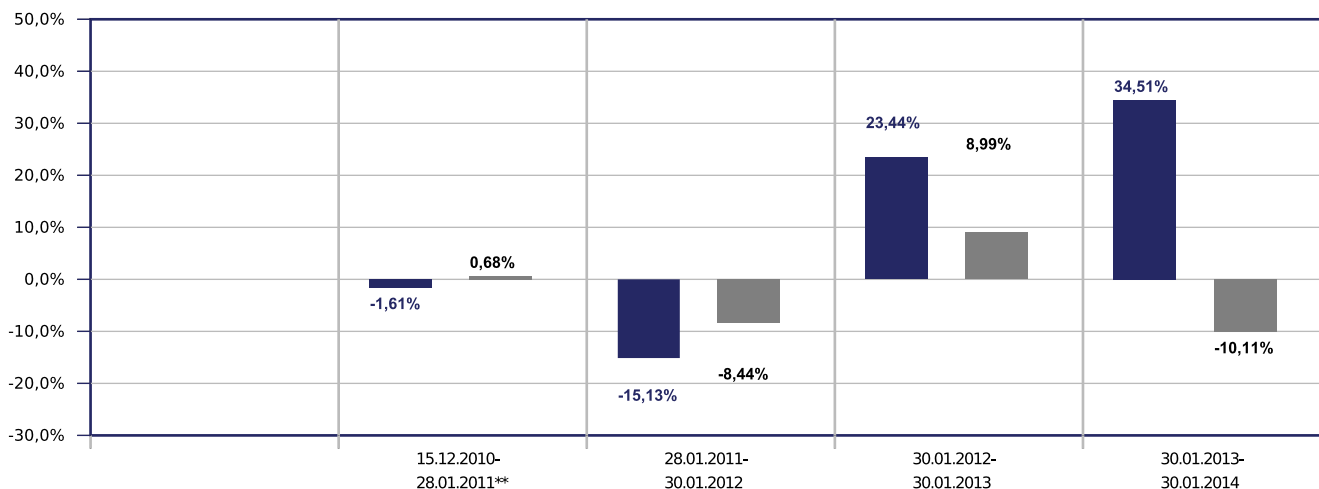
## Ratings

FWW FundStars®



## Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	934,76 €	793,30 €	979,23 €	1.317,11 €
--	----------	----------	----------	------------

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



# Schroder ISF Frontier Markets Equity 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.

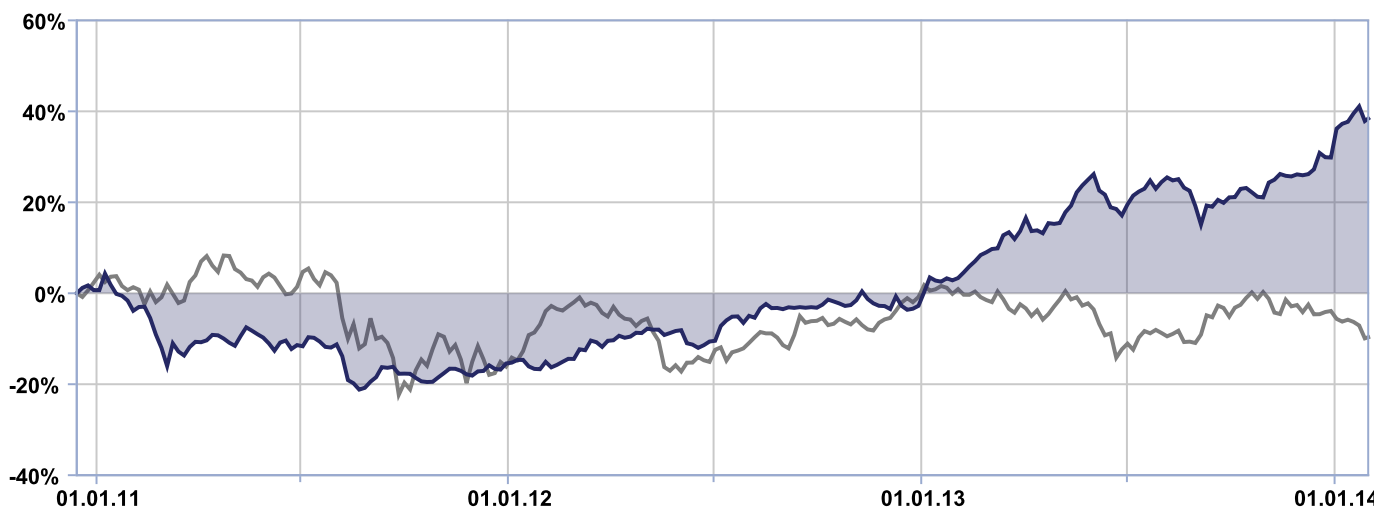
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

## Wertentwicklungsgrafik (15.12.2010 bis 31.01.2014, EUR)

- Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	5,56%	-4,36%		
3 Monate	14,51%	-7,33%		
6 Monate	12,44%	-3,77%		
seit Jahresbeginn	5,41%	-4,79%		
1 Jahr	34,51%	-9,45%	34,51%	-9,45%
3 Jahre	40,90%	-11,19%	12,11%	-3,88%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,54%	11,54%	14,55%	14,64%
Sharpe Ratio	2,25	-0,14	0,73	-0,15
Tracking Error	10,15%	7,50%	11,88%	12,32%
Korrelation	0,78	0,80	0,62	0,71
Beta	1,31	1,09	0,73	0,99

# Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	38,64%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	26,76%	-1,84%	14,69%	-2,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.01.2014

Die 10 größten Engagements		
Emaar Properties		9,7%
Gulf International S...		8,9%
Kuwait Investment Pr...		8,7%
Ooredoo Telecom Q.S.C.		3,7%
Zenith Bank		3,4%
Bank of Georgia		3,4%
Union National Bank		3,2%
Bank Muscat		3,0%
United Bank for Africa		2,9%
Burgan Bank		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,3%
Geldmarkt/Kasse		3,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Katar		19,4%
Vereinigte Arabische...		17,7%
Kuwait		15,7%
Nigeria		10,1%
Saudi-Arabien		8,7%
Kasachstan		5,0%
Pakistan		4,5%
Kasse		3,7%
Oman		3,5%
Georgien		3,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		53,4%
Energie		11,3%
Telekommunikationsdi...		7,6%
Industrie / Investit...		7,3%
Grundstoffe		5,9%
Kasse		3,7%
Gebrauchsgüter		3,6%
Versorger		2,8%
Gesundheit / Healthcare		2,4%
Konsumgüter		2,0%

Performancegebühr
15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

\*\* 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 30.01.2014

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.