

Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc

Fondsdaten per 30.04.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JYBQ / LU0776410689							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Frau Johanna Kyrklund, Frau Remi Ajewole							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
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 (SRRI)	<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	449,50 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.08.2007							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds legt in Fonds (einschließlich ETFs und Schroder-Fonds) an, die in Aktien und Schuldtitel weltweit sowie flüssige Mittel investieren. Die Anlage in vorgenannten Vermögenswerten kann direkt und/oder über Derivate erfolgen, einerseits zur Absicherung, andererseits zur Erhöhung des Marktengagements. Hierzu werden Long- oder Short-Positionen eingenommen.

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (4,99%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,82%

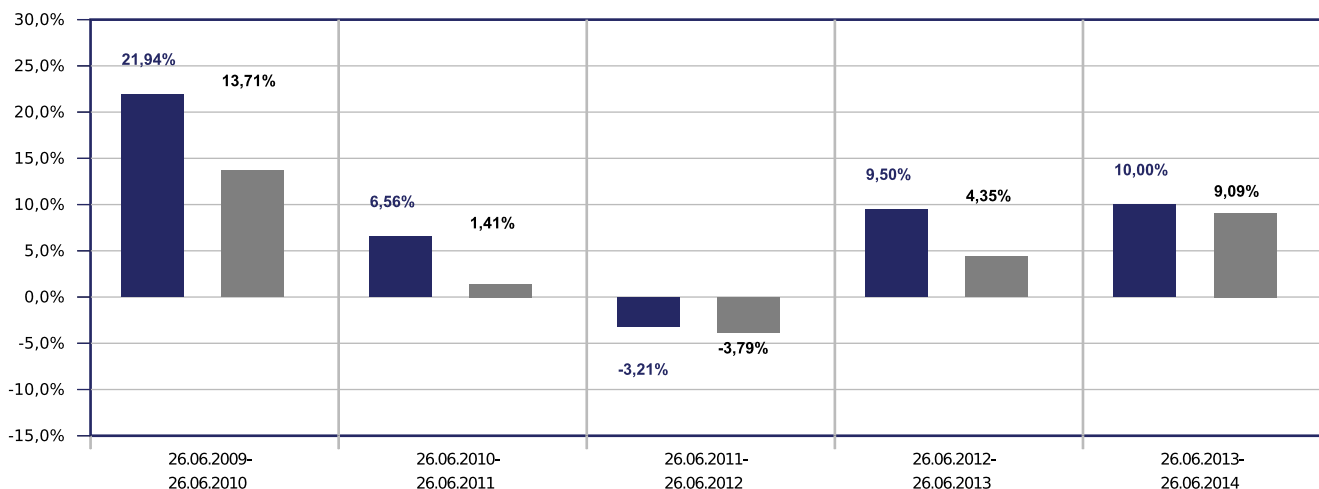
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	27.06.2014
Ausgabepreis	125,74 EUR
Rücknahmepreis	119,45 EUR

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

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.158,44 €	1.234,48 €	1.194,83 €	1.308,34 €	1.439,20 €
------------	------------	------------	------------	------------



Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc

Fondsdaten per 30.04.2014

* 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 Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

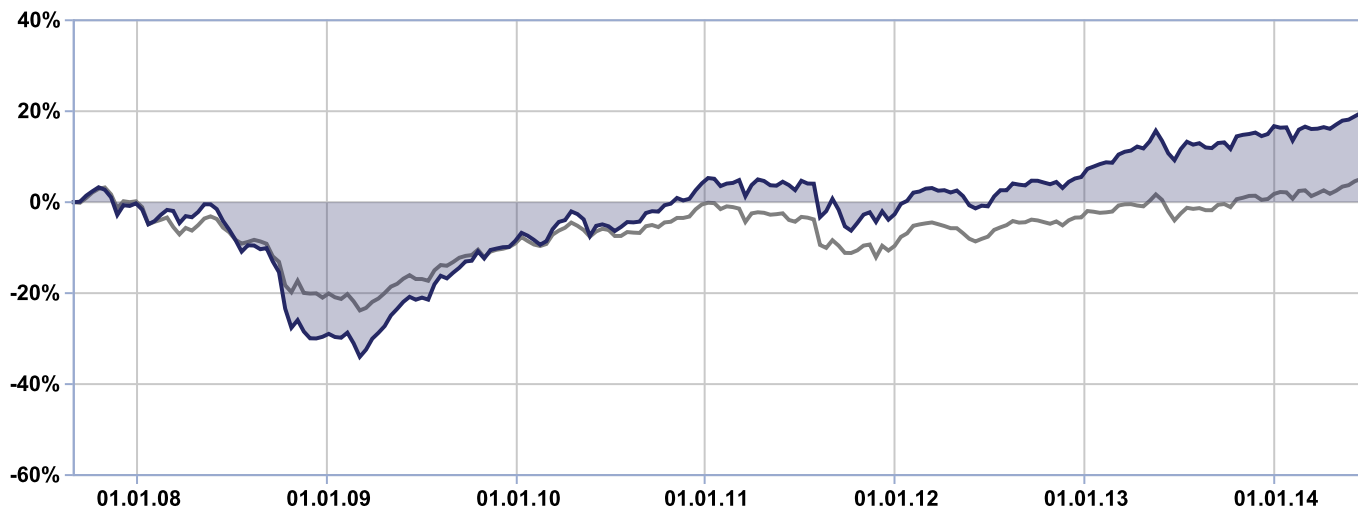
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$).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

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (31.08.2007 bis 27.06.2014, EUR)

- Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,16%	n.v.		
1 Monat	1,09%	1,32%		
3 Monate	2,83%	3,27%		
6 Monate	3,65%	3,83%		
seit Jahresbeginn	2,55%	3,20%		
1 Jahr	10,00%	9,49%	10,00%	9,49%
3 Jahre	16,58%	10,16%	5,25%	3,28%
5 Jahre	52,48%	28,53%	8,80%	5,15%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,99%	6,79%	7,08%	8,09%
Sharpe Ratio	0,71	0,55	0,54	0,26
Tracking Error	4,29%	5,92%	5,61%	7,05%
Korrelation	0,91	0,82	0,88	0,74
Beta	0,90	0,91	1,05	1,00

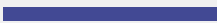



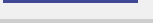
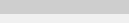
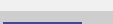
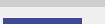

Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc

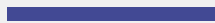





Fondsdaten per 30.04.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	19,44%	n.v.	




Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	4,72%	5,68%	3,61%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.06.2014

Die 10 größten Engagements		
S&P 500(R) Index		9,5%
Schroder ISF QEP Glo...		8,2%
Schroder ISF QEP Glo...		8,2%
Schroder ISF Global ...		8,0%
Schroder ISF Emergen...		6,0%
Schroder ISF Europea...		4,1%
Schroder ISF Global ...		3,8%
Schroder ISF Global ...		3,5%
RWC Funds - RWC Glob...		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		50,0%
Investmentfonds		16,3%
Rentenfonds		14,7%
Geldmarkt/Kasse		10,5%
Commodities		5,0%
Wandelanleihen		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		89,5%
Kasse		10,5%

Branchenaufteilung		
Divers		84,5%
Kasse		10,5%
Grundstoffe		5,0%

** 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 26.06.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.