

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

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 (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.861,80 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.12.2010
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2013	2,19%

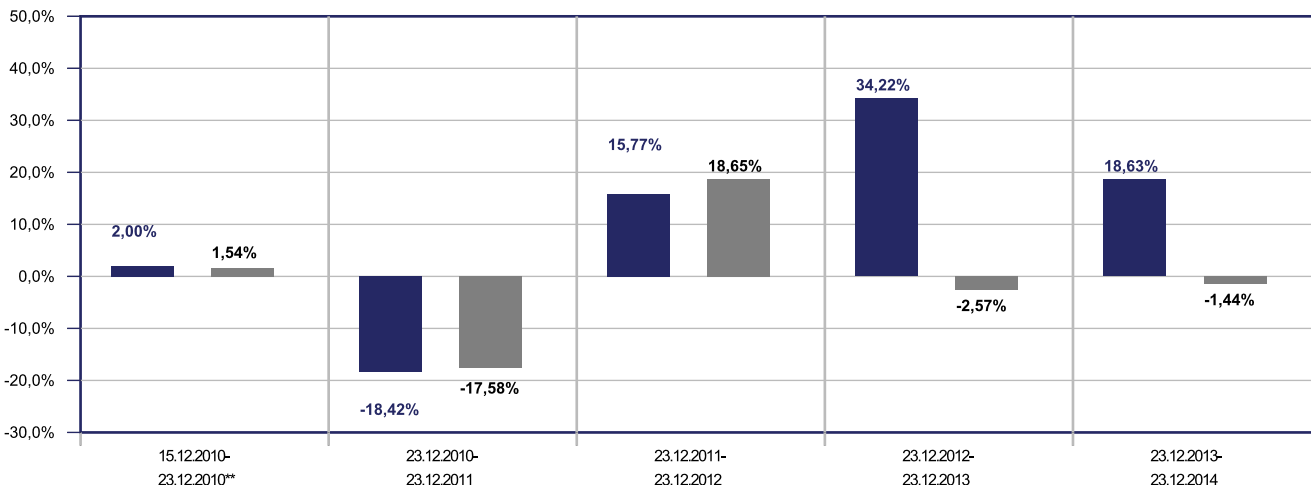
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	149,27 USD
Rücknahmepreis	141,81 USD

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

Wertentwicklung in EUR

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



Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

969,03 €	790,49 €	915,18 €	1.228,35 €	1.457,23 €
----------	----------	----------	------------	------------

* 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.

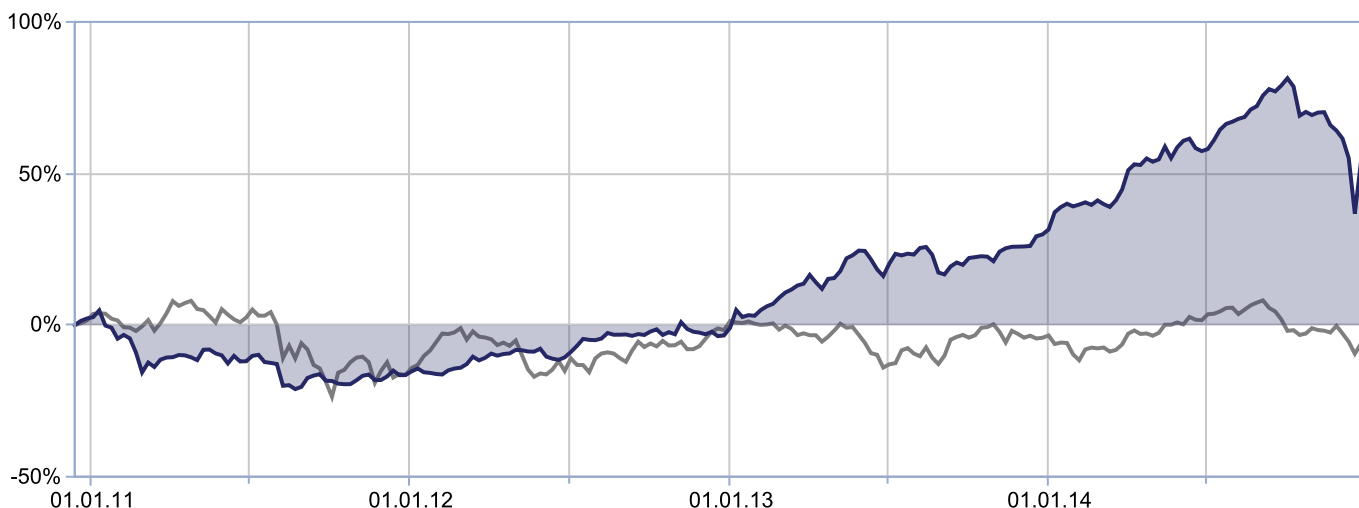
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

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

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2010 bis 30.12.2014, 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	-4,36%	-2,83%		
3 Monate	-13,81%	-1,36%		
6 Monate	0,13%	2,77%		
seit Jahresbeginn	18,46%	9,62%		
1 Jahr	18,63%	10,18%	18,63%	10,18%
3 Jahre	84,27%	20,41%	22,60%	6,39%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,16%	11,13%	13,23%	12,09%
Sharpe Ratio	1,93	0,94	1,95	0,64
Tracking Error	17,94%	4,83%	15,30%	4,63%
Korrelation	-0,01	0,87	0,19	0,90
Beta	-0,01	1,01	0,23	1,01

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	55,80%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	n.v.	10,49%	n.v.	7,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
National Bank of Kuwait		7,8%
Gulf International S...		6,7%
Emaar Properties		6,5%
Union National Bank		4,1%
Saudi Investment Group		4,0%
Bank Muscat		3,5%
Bank of Georgia		3,4%
Zenith Bank		3,2%
Kuwait Projects CO H...		3,2%
United Bank Ltd.		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,6%
Geldmarkt/Kasse		8,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Vereinigte Arabische...		16,9%
Kuwait		15,6%
Nigeria		10,3%
Saudi-Arabien		9,4%
Kasse		8,4%
Katar		7,7%
Pakistan		6,6%
Oman		5,7%
Emerging Markets		4,1%
Kasachstan		3,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		54,6%
Energie		11,7%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Kasse		8,4%
Grundstoffe		6,2%
Industrie / Investit...		4,6%
Gebrauchsgüter		2,9%
Konsumgüter nicht-zy...		1,3%
Gesundheit / Healthcare		0,8%
Versorger		0,5%

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 30.12.2014

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.