

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

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	100% TOPIX
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	322.571,00 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.12.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2013	1,70%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	96,92 EUR
Rücknahmepreis	92,07 EUR

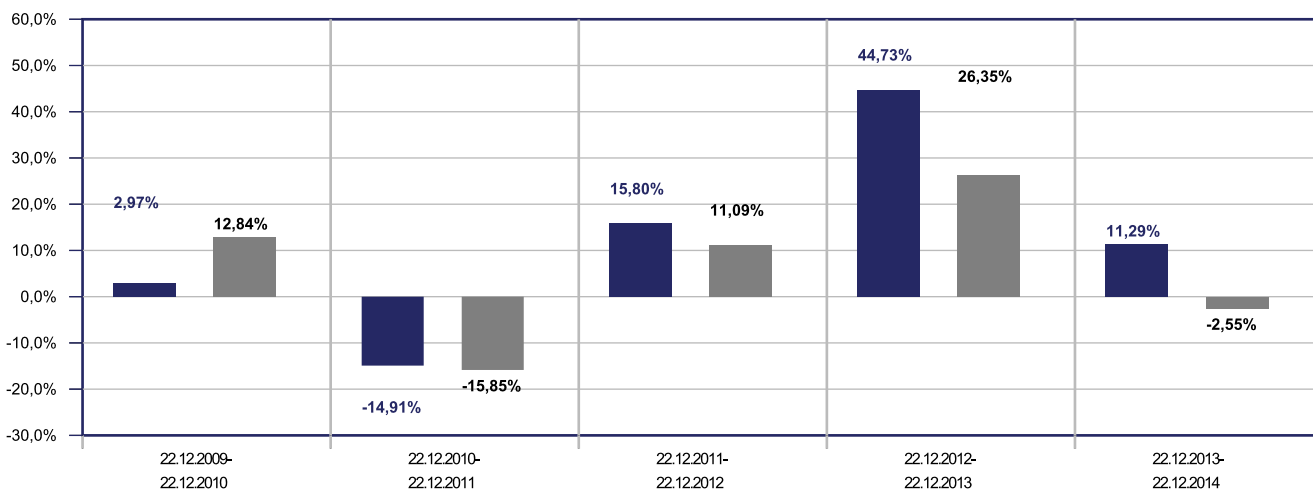
Ratings

FWW FundStars®



Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

978,29 €	832,45 €	963,95 €	1.395,15 €	1.552,61 €
----------	----------	----------	------------	------------

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

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

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.

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 (16.12.2005 bis 30.12.2014, 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	-1,92%	n.v.		
1 Monat	-1,51%	1,39%		
3 Monate	2,68%	0,88%		
6 Monate	8,88%	7,12%		
seit Jahresbeginn	5,63%	7,84%		
1 Jahr	5,63%	8,57%	5,63%	8,57%
3 Jahre	84,18%	39,77%	22,58%	11,81%
5 Jahre	61,53%	49,52%	10,06%	8,38%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,53%	11,47%	17,05%	12,57%
Sharpe Ratio	0,76	0,54	1,30	0,96
Tracking Error	9,81%	4,16%	11,65%	4,37%
Korrelation	0,69	0,92	0,73	0,93
Beta	0,90	1,20	1,09	1,05

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	-7,93%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	11,43%	6,53%	20,34%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Sumitomo Mitsui Fina...		3,9%
KDDI Corp.		3,8%
Toyota Motor		3,5%
Mitsubishi UFJ Finan...		3,5%
Mitsui & Co.		3,0%
Honda Motor		3,0%
Hitachi		2,8%
Orix		2,7%
Itochu Corp.		2,7%
Japan Tobacco		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,1%
Geldmarkt/Kasse		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		100,1%
Kasse		-0,1%

Branchenaufteilung		
Divers		14,8%
Elektronik / Elektrik		14,4%
Medien / Photographie		11,2%
Transport		10,9%
Banken		9,6%
Großhandel		8,0%
Pharmazeutik		6,5%
Maschinenbau		5,4%
Handel		4,4%
Versicherungen		3,2%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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.