

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.09.2015

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 checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.266,10 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

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2014	2,14%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

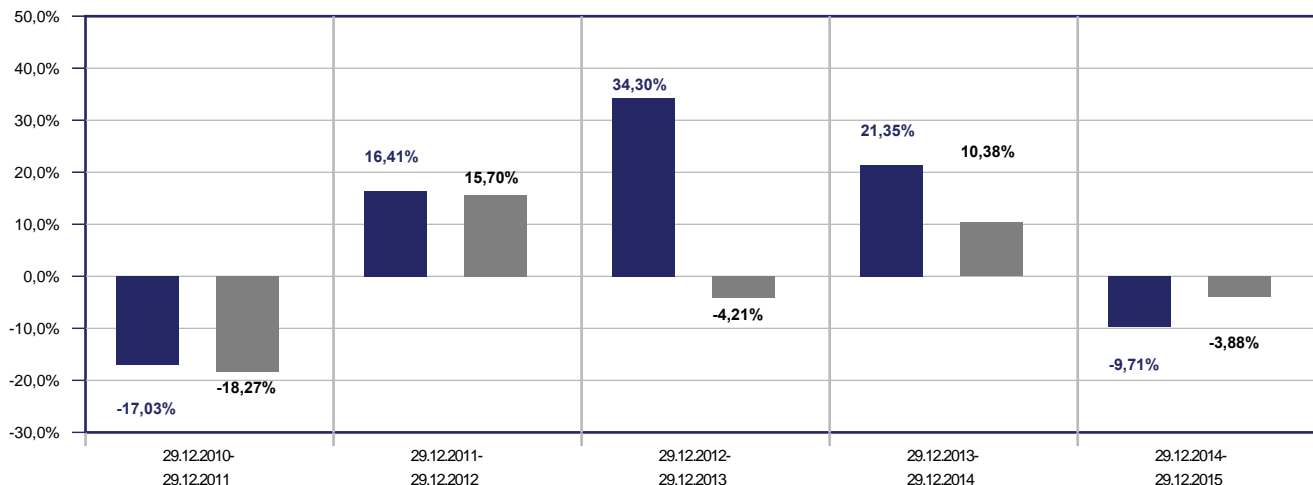
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	123,19 USD
Rücknahmepreis	117,03 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★☆
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

- Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.09.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

788,23 €	917,61 €	1.232,32 €	1.495,39 €	1.350,23 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

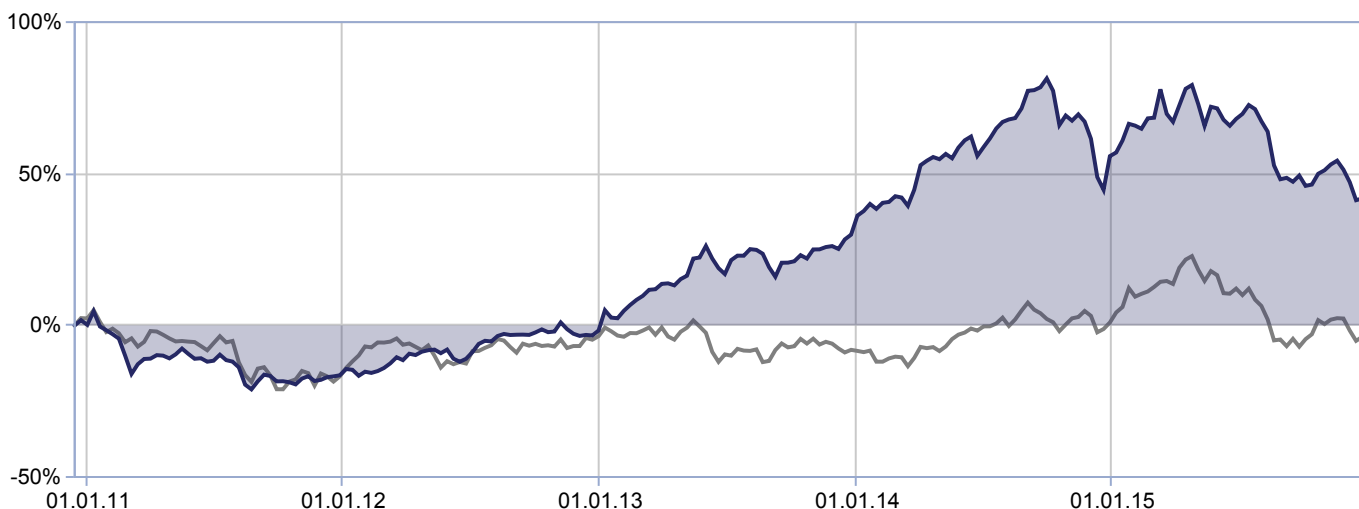
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$).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

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2010 bis 30.12.2015, EUR)

- Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-6,01%	-5,78%		
3 Monate	-2,28%	4,89%		
6 Monate	-15,03%	-13,21%		
seit Jahresbeginn	-8,96%	-4,96%		
1 Jahr	-9,71%	-4,61%	-9,71%	-4,61%
3 Jahre	46,30%	0,76%	13,52%	0,25%
5 Jahre	39,21%	-6,47%	6,84%	-1,33%
seit Auflegung	42,26%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,34%	19,40%	15,79%	14,40%
Sharpe Ratio	-0,55	-0,11	1,00	0,19
Tracking Error	8,50%	5,25%	13,90%	4,67%
Korrelation	0,89	0,96	0,53	0,93
Beta	0,72	1,00	0,62	1,00
Treynor Ratio	-11,44%	-2,45%	24,76%	3,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

Fondsdaten per 30.09.2015

Die 10 größten Engagements		
National Bank of Kuwait		10,1%
Union National Bank		6,0%
Engro Chemical Pakis...		4,9%
Emaar Properties		4,9%
Mobile Telecommunica...		4,7%
United Bank Ltd.		4,0%
Bank Muscat		3,8%
Bank of Georgia		3,0%
Kuwait Projects CO H...		2,7%
Blom Bank S.a.l Gdr		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,1%
Geldmarkt/Kasse		5,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Kuwait		21,5%
Vereinigte Arabische...		21,0%
Pakistan		13,4%
Oman		6,6%
Kasse		5,9%
Argentinien		4,8%
Georgien		4,6%
Nigeria		4,1%
Kenia		3,8%
Sri Lanka		2,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		58,1%
Telekommunikationsdi...		14,0%
Grundstoffe		7,2%
Industrie / Investit...		6,3%
Kasse		5,9%
Konsumgüter nicht-zy...		3,5%
Energie		2,8%
Versorger		1,2%
Gesundheit / Healthcare		1,0%

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 30.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.