

Schroder International Selection Fund Global Energy

A Acc EUR Hedged Anteile

Auflage des Fonds

30. Juni 2006

Fondsvolumen (Millionen)

USD 897,2

Anteilspreis zum Monatsende (EUR)

19,09

Anzahl der Bestände

31

Vergleichsindex

MSCI World Energy Sector Net TR

Fondsmanager

John Coyle & Ben Stanton

Verwaltet/en den Fonds seit

30. Juni 2006

Rendite (netto) aus Zinsen, Dividenden und sonstigen Zuflüssen (lfd. Jahr)

0,04 %

Risikokennzahlen über 3 Jahre

	Fonds	Vergleichsindex
Volatilität p.a. (%)	27,0	25,0
Alpha (%)	-5,9	---
Beta	1,0	---
Information Ratio	-0,6	---
Sharpe Ratio	0,0	0,3
Ex-Ante Tracking Error (%)	7,7	---

Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der Wertentwicklung der vergangenen drei Jahre auf Basis des Nettoinventarwerts.

Die angegebenen Werte gelten für die Anteilsklasse in der Basiswährung und ihren Vergleichsindex.

Finanzkennzahlen

	Fonds	Vergleichsindex
Kurs / Buchwert	1,9	1,7
KGV	21,1	10,3
KGV-Prognose	13,4	9,3
Eigenkapitalrendite (%)	9,3	17,1
Dividendenrendite 1 J. (%)	1,3	3,2
Gewinnwachstum 3 J. (%)	29,6	11,5

Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Aktienwerte.



Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.

Anlageziel und -politik

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind.

Risikohinweise

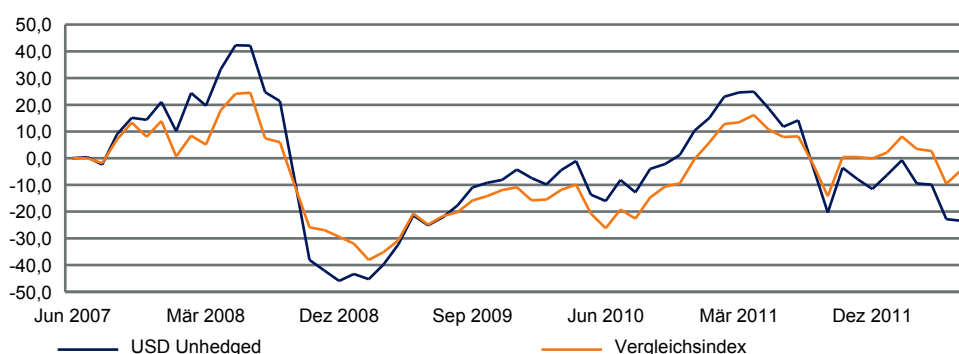
Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen.

Wertentwicklungs-Analyse

Wertentwicklung (%)	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
EUR Hedged	-0,9	-15,8	-14,0	-14,0	-32,5	1,9	-22,5	358,4
USD Unhedged	-0,8	-15,4	-13,4	-13,4	-31,5	2,3	-23,4	437,8
Vergleichsindex	5,7	-7,7	-4,3	-4,3	-11,5	27,2	-4,4	---

Jährliche Wertentwicklung (%)	2011	2010	2009	2008	2007
EUR Hedged	-20,1	15,7	78,1	-54,7	44,2
USD Unhedged	-19,8	15,2	77,2	-55,4	45,6
Vergleichsindex	0,2	11,9	26,2	-38,1	31,2

Wertentwicklung über 5 Jahre (%)



Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der kollektiven Kapitalanlage. Diese hängt davon ab, wie sich die Märkte, die Erträge der Anlage sowie ggf. die Wechselkurse entwickeln und wie erfolgreich der Asset Manager die Anlagepolitik umsetzt. Die Performanceangaben lassen sich bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Alle Angaben zur Fondspersformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflegedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.

Alle Daten des Vergleichsindex sind in der Basiswährung des Fonds (US Dollar) dargestellt.

Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex.

Quelle: Schroders. Der Schroder ISF Global Energy wurde im Juni 2006 aufgelegt, um den Transfer für Aktionäre des Schroder Energy Hong Kong UnitTrust (aufgelegt am 30.09.1987) zu erleichtern. Vor Juni 2006 verwendet der Fonds ersatzweise die historische Wertentwicklung des Schroder Energy Hong Kong Unit Trust. Im Januar 2008 wechselte der Fonds seinen Vergleichsindex, vom bisherigen MSCI All Countries World Energy Index zum MSCI World Energy Sector Net TR Index. Die Performance des bisherigen Vergleichsindex wurde beibehalten und mit dem neuen Vergleichsindex verknüpft. Die Wertentwicklung des Vergleichsindex seit Auflegung des Fonds kann nicht dargestellt werden, da der Index am Auflegungsdatum des Fonds nicht existierte.



Schroders

Schroder International Selection Fund Global Energy

Bestandsanalyse

Die zehn größten Bestände

Bestände	Sektor	% NIW
1. Schlumberger	Energie - Ausrüstung & Dienste	6,0
2. BG Group	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	5,5
3. Progress Energy Resources	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	5,4
4. Apache	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	4,6
5. Suncor Energy	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	4,5
6. Ruspetro	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	3,8
7. TransAtlantic Petroleum	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	3,7
8. Halliburton	Energie - Ausrüstung & Dienste	3,7
9. National Oilwell Varco	Energie - Ausrüstung & Dienste	3,6
10. Devon Energy	Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.	3,5

Übergewichtungen	(%)	Untergewichtungen	(%)	Aufteilung nach Marktkapitalisierung	(%)
Progress Energy Resources	5,3	Exxon Mobil	-16,2	<500 Mio.	13,0
Ruspetro	3,8	Royal Dutch Shell	-8,7	500 bis <1.000 Mio.	10,3
TransAtlantic Petroleum	3,7	Chevron	-8,4	1.000 bis <2.000 Mio.	1,3
Athabasca Oil	3,3	BP	-5,0	2.000 bis <5.000 Mio.	26,2
Apache	3,3	Total	-3,8	5.000 Mio. und mehr	62,4
				Nicht klassifiziert	-13,3
				Gesamt	44,4

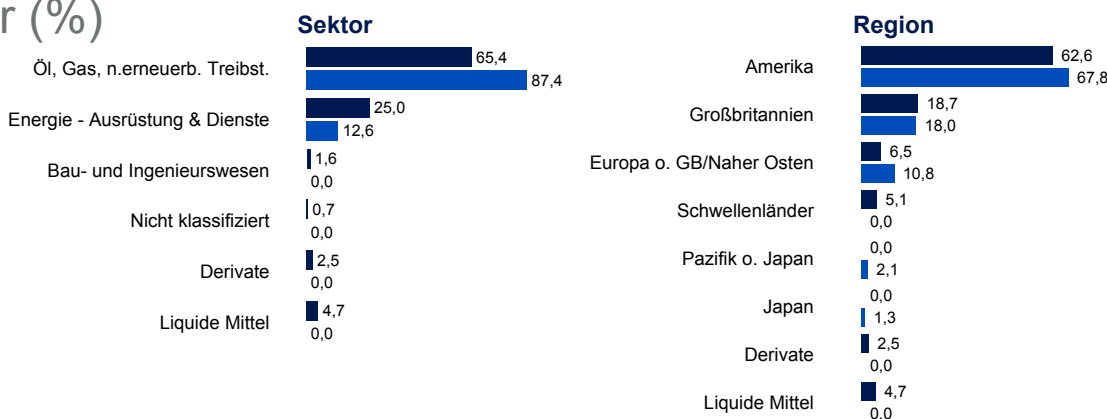
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des Fonds.

Portfoliostruktur (%)

Fonds
Vergleichsindex

Eine Cash-Position zum Monatsende spiegelt möglicherweise einen großen ausgleichenden Zufluss/Abfluss von Kundenmitteln wider. Verpflichtungen aus Aktienindex-Terminkontrakten, sofern vorhanden, werden von den liquiden Mitteln abgezogen.

Quelle: Schroders



Informationen

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg

Tel.: (+352) 341 342 212

Fax: (+352) 341 342 342

Zu Ihrer Sicherheit werden alle Telefongespräche aufgezeichnet.

	Thesaurierend	Ausschüttend
Bloomberg	SCHGAHA:LX	SCHGAHI:LX
Reuters	LU0671501558.LUF	LU0671501632.LUF
ISIN	LU0671501558	LU0671501632
Valorennummer	13716165	13716170
Wertpapierkennnummer	A1JHNV	A1JHNW
Fondsbasiswährung	USD	
Handelsschluss	Täglich (13:00 CET)	
Jährliche Managementgebühr	1,50 %	
Mindestanlagebetrag	EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Das Direktorium kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten.	

Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern ein solcher veröffentlicht wird) erfolgen. Der Verkaufsprospekt, der Wesentliche Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in den Geschäftsräumen der Schweizer Vertretung, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich (zugelassen und unter der Aufsicht der FINMA), und dem Vertreter der Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach 1820, CH-8021 Zürich, erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg B 37.799.