

# Schroder International Selection Fund Fondspalette

[www.schroders.ch/institutional](http://www.schroders.ch/institutional)

## Ein einziges Finanzinstrument für echte Diversifizierung

Bei der Schroder ISF Sicav handelt es sich um ein Finanzinstrument, das eine wirkungsvolle Diversifizierung des Portfolios ermöglicht. Wir nehmen die Gelegenheiten wahr, welche die internationalen Obligationen- und Aktienmärkte bieten, setzen die unterschiedlichen Managementstile ein und investieren in allen wichtigen Währungen. Die Sicav kann ferner für jeden Teilfonds A-, A1- und B-Anteile<sup>1</sup> ausgeben. Die Anteilsklassen unterscheiden sich in ihrer Provisionsregelung.

## Währungsgesicherte Aktien

Der Wert der Teilfonds wird in der jeweiligen Referenzwährung ausgedrückt. Für bestimmte Teilfonds ist eine Anteilsklasse möglich, die in US-Dollar oder Euro abgesichert wird.

## Mindestzeichnung

Die Mindestanlage bei Erstzeichnung beträgt für die A-, A1- und B-Anteile der Teilfonds 1.000 Euro oder US Dollar oder den Gegenwert in einer anderen frei konvertierbaren Währung.

## Ausgabeaufschlag

Bis zu 5,26315% des Nettovermögenswertes pro A-Anteil.

## Anteilspreise

Die Anteilspreise werden täglich bestimmt. Sie werden an jedem Bewertungstag (Bankgeschäftstag in Luxemburg) um 15.00 Uhr MEZ in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds gemäss den folgenden Kriterien berechnet:

- auf den asiatischen Märkten werden die Schlusskurse des Bewertungstags verwendet
- auf den europäischen Märkten werden die Kurse von 15.00 Uhr MEZ verwendet
- auf den amerikanischen Märkten werden normalerweise die Schlusskurse des vorangegangenen Bewertungstags verwendet, ausser für die Teilfonds, bei denen die „Fair Value Pricing“ Methode angewandt wird.

Die Anteilspreise werden täglich in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht und sind ferner im Internet unter [www.schroders.ch](http://www.schroders.ch) erhältlich.

## Fair Value Pricing

Die Fair Value Pricing genannte Kursstellungsmethode wurde im Juli 2003 eingeführt, um eine akkuratere Bewertung derjenigen Portfolios zu ermöglichen, die in „nicht-europäischen“ Märkten angelegt sind. Zuvor wurden die Basiswerte auf Grundlage der Schlusskurse des Referenzmarkts bewertet, auch wenn diese vor dem „Bewertungszeitpunkt“ (15.00 Uhr MEZ) festgestellt worden waren. Die neue Methode verfolgt die Absicht, die Wertschwankungen der Wertpapiere auch nach Börsenschluss noch zu berücksichtigen. Der Fondsverwalter des Teilfonds kann beschliessen, den Nettoinventarwert so anzupassen, dass er den Wert des Portfolios korrekt widerspiegelt.

## Erfolgsabhängige Gebühr

Für bestimmte Teilfonds ist als Gegenleistung für die Dienstleistungen der jeweiligen Anlageverwalter die Zahlung einer erfolgsabhängigen Gebühr vorgesehen. Diese Gebühr wird dann fällig, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds in einem vorgegebenen Zeitraum (in der Regel vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres) positiv ist und die Benchmark übersteigt.

Ausserdem muss als Voraussetzung für die Fälligkeit einer erfolgsabhängigen Gebühr der Nettoinventarwert des Teilfonds am Ende des Zeitraums über der „High Water Mark“ liegen. Die Einführung dieses Prinzips soll gewährleisten, dass die erfolgsabhängige Gebühr nicht zweimal bezahlt wird. Die High Water Mark kann man als den Mindestwert betrachten, den ein Teilfonds am Ende des Zeitraums erreichen muss, damit die erfolgsabhängige Gebühr fällig wird.

Die High Water Mark entspricht anfänglich dem Auflegungspreis des Teilfonds und wird dann am Ende eines Zeitraums (das heisst am 31. Dezember eines Jahres) überprüft. Wenn die Wertentwicklung des Teilfonds die Zahlung einer erfolgsabhängigen Gebühr begründet, wird die High Water Mark angehoben, bis sie dem aktuellen Preis des Teilfonds am Ende eines Zeitraums entspricht. Wenn jedoch keine erfolgsabhängige Gebühr fällig wird, bleibt die High Water Mark unverändert. Die High Water Mark darf am Ende eines Berichtszeitraums nie reduziert werden, sondern nur angehoben werden oder unverändert bleiben.

Die erfolgsabhängige Gebühr beträgt 15% der Outperformance, das heisst 15% der positiven Differenz zwischen der Nettoinventarwertssteigerung des Teilfonds in dem vorgegebenen Zeitraum und dem Zuwachs seiner Benchmark in derselben Periode.

Die Gebühr wird täglich berechnet und abgegrenzt.

- (1) Es sind institutionellen Anlegern vorbehaltene Anteile der Klasse C erhältlich. Die Mindestanlage bei Erstzeichnung beträgt 500.000 Euro oder US Dollar oder den Gegenwert in einer anderen frei konvertierbaren Währung.
- (2) Schroder ISF Global Quantitative Active Value änderte am 1. Juni 2008 seinen Namen in Schroder ISF QEP Global Active Value.
- (3) Schroder ISF Global Quality Growth Equity änderte am 1. Juni 2008 seinen Namen in Schroder ISF QEP Global Quality.
- (4) Der Schroder ISF EURO Equity Alpha wurde am 18. Juli 2008 liquidiert.
- (5) Schroder ISF Asian Absolute Return änderte am 1. Juni 2008 seinen Namen in Schroder ISF Asian Total Return. Das Anlageziel des Teilfonds hat sich ab diesem Datum ebenfalls geändert.
- (6) Schroder ISF Emerging Markets Debt änderte am 1. Juni 2008 seinen Namen in Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return. Das Anlageziel des Teilfonds hat sich ab diesem Datum ebenfalls geändert.
- (7) Schroder ISF Converging Europe Bond änderte am 1. Juni 2008 seinen Namen in Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return. Das Anlageziel des Teilfonds hat sich ab diesem Datum ebenfalls geändert.

## Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile am Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, die Satzung, die Aufstellung der von der Fondsleitung auf Rechnung der Gesellschaft getätigten Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei Schroder & Co. Bank AG, Central 2, CH-8001 Zürich, dem Vertreter und der Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz, erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Prospekt ausführlicher beschrieben werden. **Der Wert einer Anlage und die Erträge aus dieser Anlage können schwanken, und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück, da die Preise von Anteilen und die Erträge aus diesen Anteilen sowohl fallen als auch steigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Durch Wechselkursschwankungen kann der Wert einer Anlage im Ausland steigen oder fallen.**

Die Drittstaaten sind das Eigentum des oben angegebenen Dritten und werden ausschließlich zu Ihrer internen Verwendung bereitgestellt. Diese Daten dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet und nicht zur Schaffung von Finanzinstrumenten oder -produkten oder von Indizes verwendet werden. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt. Weder der Eigentümer der Drittstaaten noch eine andere an der Veröffentlichung dieser Unterlage beteiligte Partei haftet für etwaige Fehler. Der Wortlaut der besonderen Haftungsausschlüsse des Dritten kann unter den Rechtlichen Informationen dieser Webseite, [www.schroders.ch](http://www.schroders.ch) eingesehen werden.

Die in diesem Dokument erwähnten Teilfonds liegen möglicherweise im Geltungsbereich der EU-Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen. Eine vollständige Liste der betroffenen Teilfonds erhalten Sie auf unserer Website [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

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

# Schroder International Selection Fund\* Fondspalette

Nur für professionelle Anleger

[www.schroders.ch/institutional](http://www.schroders.ch/institutional)

| Aktien                                     |                                  |                                    |   |                                      |                                   | Obligationen   |   | Liquidität                         |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Global                                     | Länder                           |                                    | Regional                                  |                                      |                                   | Global/USD   | Europa  | Europa                             |
| Global Climate Change Equity (USD)         | Hong Kong Equity (HKD)           | Swiss Equity Opportunities (CHF)   | Asian Equity Alpha (USD)                  | EURO Equity Alpha <sup>4</sup> (EUR) | Greater China (USD)               | Absolute Return Bond (USD)                               | Emerging Europe Debt Absolute Return <sup>7</sup> (EUR) | EURO Liquidity (EUR)               |
| Global Dividend Maximiser (USD)            | Indian Equity (USD)              | Swiss Small & Mid Cap Equity (CHF) | Asian Equity Yield (USD)                  | European Absolute Return (EUR)       | Latin American (USD)              | Absolute Return Bond R1 (USD)                            | EURO Bond (EUR)   | <b>Amerika</b>                     |
| Global Emerging Market Opportunities (USD) | Italian Equity (EUR)             | Taiwanese Equity (USD)             | Asia Pacific Property Securities (USD)    | European Active Value (EUR)          | Middle East (USD)                 | Asian Total Return <sup>5</sup> (USD)                    | EURO Corporate Bond (EUR)                               | US Dollar Liquidity (USD)          |
| Global Energy (USD)                        | Japanese Equity (JPY)            | UK Equity (GBP)                    | Asian Smaller Companies (USD)             | European Dividend Maximiser (EUR)    | North American Equity Sigma (USD) | Asian Bond (USD)   | EURO Short Term Bond (EUR)                              |                                    |
| Global Equity (USD)                        | Japanese Equity Alpha (JPY)      |                                    | BRIC (Brazil, Russia, India, China) (USD) | European Dynamic Growth (EUR)        | Pacific Equity (USD)              | Asian Convertible Bond (USD)                             | European Bond (EUR)                                     |                                    |
| Global Equity Alpha (USD)                  | Japanese Large Cap (JPY)         |                                    | Emerging Asia (USD)                       | European Equity (EUR)                | US Large Cap (USD)                | Emerging Markets Debt Absolute Return <sup>8</sup> (USD) |   |                                    |
| Global Equity Yield (USD)                  | Japanese Smaller Companies (JPY) |                                    | Emerging Europe (EUR)                     | European Equity Alpha (EUR)          | US Large Cap Alpha (USD)          | Global Bond (USD)  |   | <b>Defensive Fonds</b>             |
| Global Equity Sigma (USD)                  | Korean Equity (USD)              |                                    | Emerging Markets (USD)                    | European Equity Opportunities (EUR)  | US Small & Mid Cap Equity (USD)   | Global Convertible Bond (USD)                            |   | European Defensive (EUR)           |
| Global Property Securities (USD)           | Swiss Equity (CHF)               |                                    | EURO Active Value (EUR)                   | European Equity Yield (EUR)          | US Smaller Companies (USD)        | Global Corporate Bond (USD)                              |   | European Defensive Monthly (EUR)   |
| Global Smaller Companies (USD)             |                                  |                                    | EURO Dynamic Growth (EUR)                 | European Large Cap (EUR)             |                                   | Global High Yield (USD)                                  |   | European Defensive 6 Monthly (EUR) |
| Global Technology (USD)                    |                                  |                                    | EURO Equity (EUR)                         | European Smaller Companies (EUR)     |                                   | Global Inflation Linked Bond (EUR)                       |   | World Defensive 3 Monthly (USD)    |
| QEP Global Active Value <sup>2</sup> (USD) |                                  |                                    |   | European Special Situations (EUR)    |                                   | Hong Kong Dollar Bond (HKD)                              |   |                                    |
| QEP Global Quality <sup>3</sup> (USD)      |                                  |                                    |   |                                      |                                   | Strategic Bond (USD)                                     |   |                                    |
|  |                                  |                                    |   |                                      |                                   | Strategic Credit (EUR)                                   |   |                                    |
|  |                                  |                                    |   |                                      |                                   | US Dollar Bond (USD)                                     |   |                                    |

\* Der Schroder International Selection Fund wird im gesamten Dokument auch als Schroder ISF bezeichnet.

# Schroder International Selection Fund Fondspalette

[www.schroders.ch/institutional](http://www.schroders.ch/institutional)

| Fondsname                            | Währung   | Benchmark                                      | Managementgebühr | ISIN-Nummer  | Valorenummer | Auflegungsdatum | Morningstar Rating |
|--------------------------------------|------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                      |            |  | in %              |              |              |                 |                    |
|                                      |            |  | A-Anteile         | A-Anteile    | A-Anteile    |                 |                    |
| <b>Aktienfonds</b>                   |            |  |                   |              |              |                 |                    |
| Asian Equity Alpha                   | USD        | MSCI AC FE ex Japan Gross (TR)                 | 1,50              | LU0188436926 | 1869775      | 21/05/2004      | ☆☆☆                |
| Asian Equity Yield                   | USD        | MSCI AC Pacific ex-Japan Gross TR              | 1,50              | LU0188438112 | 1884378      | 11/06/2004      | ☆☆                 |
| Asia Pacific Property Securities     | USD        | GPR General Asia Net                           | 1,50              | LU0269905997 | 2735394      | 27/10/2006      | ---                |
| Asian Smaller Companies              | USD        | MSCI AC FE ex-Japan Gross TR                   | 1,50              | LU0227179875 | 2272163      | 16/09/2005      | ---                |
| BRIC (Brazil, Russia, India, China)  | USD        | MSCI BRIC Net TR                               | 1,50              | LU0228659784 | 2318368      | 31/10/2005      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI BRIC Net TR                               | 1,50              | LU0232931963 | 2318377      | 31/10/2005      | ---                |
| Emerging Asia                        | USD        | MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10% | 1,50              | LU0181495838 | 1760919      | 09/01/2004      | ☆☆☆                |
|                                      | EUR        | MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10% | 1,50              | LU0248172537 | 2485552      | 17/03/2006      | ☆☆☆                |
| Emerging Europe                      | EUR        | MSCI EM Europe 10/40 Net TR                    | 1,50              | LU0106817157 | 1040688      | 28/01/2000      | ☆☆                 |
| Emerging Markets                     | USD        | MSCI EM Net TR                                 | 1,50              | LU0106252389 | 1034586      | 09/03/1994      | ☆☆☆                |
|                                      | EUR        | MSCI EM Net TR                                 | 1,50              | LU0248176959 | 2485596      | 17/03/2006      | ☆☆☆                |
| EURO Active Value                    | EUR        | MSCI EMU Net TR                                | 1,50              | LU0149524547 | 1440413      | 09/08/2002      | ☆☆☆☆               |
| EURO Dynamic Growth                  | EUR        | MSCI EMU Net TR                                | 1,50              | LU0116149229 | 1117124      | 30/08/2000      | ☆☆☆                |
| EURO Equity                          | EUR        | MSCI EMU Net TR                                | 1,50              | LU0106235293 | 1034699      | 21/09/1998      | ☆☆☆                |
| EURO Equity Alpha¹                   | EUR        | MSCI EMU Net TR                                | 1,50              | LU0290836146 | 3000585      | 23/03/2007      | ---                |
| European Absolute Return             | EUR        | EUR LIBOR 3 Months                             | 1,25              | LU0158720986 | 1526017      | 29/11/2002      | ☆                  |
| European Active Value                | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0248332834 | 2488783      | 31/03/2006      | ---                |
| European Dividend Maximiser          | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0319791538 | 3407174      | 15/10/2007      | ---                |
| European Dynamic Growth              | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0227178638 | 2251372      | 31/08/2005      | ---                |
| European Equity Alpha                | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0161305163 | 1555363      | 31/01/2003      | ☆☆☆☆               |
| European Equity Opportunities        | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0291345022 | 3002543      | 27/04/2007      | ---                |
| European Equity Yield                | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0106236267 | 1034555      | 02/08/1993      | ☆☆                 |
| European Equity                      | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0215104596 | 2163306      | 03/06/2005      | ☆☆                 |
| European Large Cap                   | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,25              | LU0106236937 | 1034630      | 04/12/1995      | ---                |
| European Smaller Companies           | EUR        | HSBC European Smaller TR                       | 1,50              | LU0106237406 | 1034600      | 07/10/1994      | ☆☆☆                |
| European Special Situations          | EUR        | MSCI Europe Net (TR)                           | 1,50              | LU0246035637 | 2483836      | 31/03/2006      | ---                |
| Global Climate Change Equity         | USD        | MSCI World Index                               | 1,50              | LU0302445910 | 3135226      | 29/06/2007      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI World Index                               | 1,50              | LU0302446645 | 3135245      | 29/06/2007      | ---                |
|                                      | EUR Hedged | MSCI World - Net Return - EUR Hedged           | 1,50              | LU0306804302 | 3457081      | 12/10/2007      | ---                |
| Global Dividend Maximiser            | USD        | MSCI AC World                                  | 1,50              | LU0306806265 | 3251816      | 13/07/2007      | ---                |
| Global Emerging Market Opportunities | USD        | MSCI EM Net TR                                 | 1,50              | LU0269904917 | 2735419      | 19/01/2007      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI EM Net TR                                 | 1,50              | LU0279459456 | 2843715      | 19/01/2007      | ---                |
| Global Energy                        | USD        | MSCI World Energy Sector Net TR                | 1,50              | LU0256331488 | 2592468      | 30/06/2006      | ☆☆☆☆               |
| Global Equity Alpha                  | USD        | MSCI World Net Return                          | 1,50              | LU0225283273 | 2226900      | 29/07/2005      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI World Net Return                          | 1,50              | LU0248168428 | 2485806      | 28/03/2006      | ---                |
| Global Equity                        | USD        | MSCI World Net Return                          | 1,25              | LU0215105999 | 2163330      | 03/06/2005      | ☆☆                 |
| Global Equity Sigma                  | USD        | MSCI World Net Return                          | 1,25              | LU0106254831 | 1034647      | 03/06/1993      | ☆☆                 |
| Global Equity Yield                  | USD        | MSCI AC World                                  | 1,50              | LU0225284248 | 2226938      | 29/07/2005      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI AC World                                  | 1,50              | LU0248166992 | 2485622      | 17/03/2006      | ---                |

# Schroder International Selection Fund

## Fondspalette

www.schroders.ch/institutional

| Fondsname                            | Währung   | Benchmark   | Managementgebuhr | ISIN-Nummer  | Valorenummer | Auflegungsdatum | Morningstar Rating |
|--------------------------------------|------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                      |            |   | in %              |              |              |                 |                    |
|                                      |            |   | A-Anteile         | A-Anteile    | A-Anteile    |                 |                    |
| Global Property Securities           | USD        | FTSE EPRA NAREIT Global Real Estate                                     | 1,50              | LU0224508324 | 2226961      | 31/10/2005      | ---                |
|                                      | EUR Hedged | FTSE EPRA NAREIT Global Real Estate EUR Hedged                          | 1,50              | LU0224509132 | 2226984      | 31/10/2005      | ---                |
| Global Smaller Companies             | USD        | S&P/Citi EMI World!   | 1,50              | LU0240877869 | 2406585      | 24/02/2006      | ---                |
| Global Technology                    | USD        | MSCI All Countries World Index IT (TR)                                  | 1,50              | LU0106257859 | 1034687      | 02/08/1999      | ⊕                  |
| Greater China                        | USD        | MSCI Golden Dragon Index  | 1,50              | LU0140636845 | 1366132      | 28/03/2002      | ⊕⊕⊕⊕               |
| Hong Kong Equity                     | HKD        | 90% FTSE AW HK - Hong Kong, 10% HSBC                                    | 1,50              | LU0149534421 | 1440462      | 09/08/2002      | ⊕⊕⊕⊕⊕              |
| Indian Equity                        | USD        | MSCI India  | 1,50              | LU0264410563 | 2783689      | 10/11/2006      | ---                |
| Italian Equity                       | EUR        | Italian MIBTEL  | 1,25              | LU0106238719 | 1034667      | 03/05/1996      | ⊕⊕⊕⊕               |
| Japanese Equity                      | JPY        | Japan TSE 1st Section Index (TR)  | 1,25              | LU0106239873 | 1034565      | 02/08/1993      | ⊕⊕⊕                |
|                                      | EUR Hedged | Japan TSE 1st Section Index (TR)  | 1,25              | LU0236737465 | 2355076      | 16/12/2005      | ⊕⊕⊕                |
| Japanese Equity Alpha                | JPY        | Japan TSE 1st Section Index (TR)  | 1,50              | LU0186876743 | 1809828      | 27/02/2004      | ⊕                  |
|                                      | USD        | Japan TSE 1st Section Index (TR)  | 1,50              | LU0188096050 | 1820252      | 12/03/2004      | ⊕                  |
| Japanese Large Cap                   | JPY        | FTSE Japan  | 1,25              | LU0270818197 | 2783724      | 01/12/2006      | ⊕⊕⊕                |
|                                      | USD        | FTSE Japan  | 1,25              | LU0280807784 | 2804870      | 12/01/2007      | ⊕⊕⊕                |
| Japanese Smaller Companies           | JPY        | Russell Nomura Small Cap Index  | 1,50              | LU0106242315 | 1034582      | 13/10/1993      | ⊕⊕⊕                |
| Korean Equity                        | USD        | Korea Stock Price Index   | 1,50              | LU0195148118 | 1937157      | 10/09/2004      | ⊕⊕⊕                |
| Latin American                       | USD        | MSCI EM Latin America 10/40 Net Div Rein                                | 1,50              | LU0106259046 | 1034625      | 15/07/1998      | ⊕⊕⊕                |
|                                      | EUR        | MSCI EM Latin America 10/40 Net Div Rein                                | 1,50              | LU0248181363 | 2485674      | 22/03/2006      | ⊕⊕⊕                |
| Middle East                          | USD        | MSCI Arab Markets and Israel and Turkey with Saudi Arabia capped at 10% | 1,50              | LU0314587907 | 3355878      | 03/09/2007      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI Arab Markets and Israel and Turkey with Saudi Arabia capped at 10% | 1,50              | LU0316459139 | 3355889      | 03/09/2007      | ---                |
| North American Equity Sigma          | USD        | S&P 500 Net TR  | 1,25              | LU0151853412 | 1481077      | 30/08/2002      | ⊕⊕⊕                |
| Pacific Equity                       | USD        | MSCI AC Asia x-Japan Gross (TR)   | 1,50              | LU0106259558 | 1034579      | 29/10/1993      | ⊕⊕⊕                |
|                                      | EUR        | MSCI AC Asia x-Japan Gross (TR)   | 1,50              | LU0248184466 | 2485760      | 22/03/2006      | ⊕⊕⊕                |
| QEP Global Active Value <sup>2</sup> | USD        | MSCI World - Net Return - USD   | 1,25              | LU0203345920 | 1977504      | 29/10/2004      | ⊕⊕                 |
|                                      | EUR        | MSCI World - Net Return   | 1,25              | LU0248176017 | 2485776      | 28/03/2006      | ⊕⊕                 |
|                                      | EUR Hedged | MSCI World - Net Return   | 1,25              | LU0305899550 | 3217450      | 29/06/2007      | ⊕⊕                 |
| QEP Global Quality <sup>3</sup>      | USD        | MSCI World Net Return   | 1,25              | LU0323591593 | 3457328      | 17/10/2007      | ---                |
|                                      | EUR        | MSCI World Net Return   | 1,25              | LU0323591833 | 3457434      | 17/10/2007      | ---                |
| Swiss Equity                         | CHF        | Swiss Performance Index   | 1,25              | LU0106244287 | 1034644      | 18/12/1995      | ⊕⊕⊕⊕               |
| Swiss Equity Opportunities           | CHF        | Swiss Performance Index   | 1,50              | LU0227177580 | 2247303      | 31/08/2005      | ---                |
| Swiss Small & Mid Cap Equity         | CHF        | SPI Extra TR chain linked   | 1,50              | LU0149524034 | 1440474      | 28/06/2002      | ⊕⊕⊕                |
| Taiwanese Equity                     | USD        | TAIEX Total Return Index  | 1,50              | LU0270814014 | 3342567      | 18/01/2008      | ---                |
| UK Equity                            | GBP        | FTSE All Shares TR  | 1,25              | LU0106244527 | 1034550      | 13/04/1993      | ⊕⊕⊕                |
| US Large Cap                         | USD        | S&P 500 (Composite)   | 1,25              | LU0106261372 | 1034575      | 02/08/1993      | ---                |
|                                      | EUR        | S&P 500 (Composite)   | 1,25              | LU0248185190 | 2485743      | 22/03/2006      | ---                |
|                                      | EUR Hedged | S&P 500 (Composite) EUR Hedged  | 1,25              | LU0271483876 | 2758529      | 20/10/2006      | ---                |
| US Large Cap Alpha                   | USD        | S&P 500 (Composite)   | 1,50              | LU0263778622 | 2665216      | 31/08/2006      | ---                |
| US Smaller Companies                 | USD        | Russell 2000 Total Return   | 1,50              | LU0106261612 | 1034660      | 20/07/1989      | ⊕⊕⊕⊕               |
| US Small & Mid Cap Equity            | USD        | Russell 2500 TR   | 1,50              | LU0205193047 | 2011227      | 10/12/2004      | ⊕⊕⊕⊕               |
|                                      | EUR        | Russell 2500 TR   | 1,50              | LU0248178732 | 2485821      | 28/03/2006      | ⊕⊕⊕⊕               |
|                                      | EUR Hedged | Russell 2500 TR EUR Hedged  | 1,50              | LU0334663233 | 3617633      | 14/12/2007      | ⊕⊕⊕⊕               |

# Schroder International Selection Fund Fondspalette

www.schroders.ch/institutional

| Fondsname  | Währung    | Benchmark  | Managementgebühr | ISIN-Nummer  | Valorenummer | Auflegungsdatum | Morningstar Rating |
|--|------------|--|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
|  |            |  | in %             | A-Anteile    | A-Anteile    |                 |                    |
| <b>Obligationenfonds</b>                           |            |  |                  |              |              |                 |                    |
| Absolute Return Bond                               | USD        | USD LIBOR 3 Months   | 0,75             | LU0263776253 | 2665184      | 31/08/2006      | ---                |
|  | EUR Hedged | EUR LIBOR 3 Months   | 0,75             | LU0263780362 | 2665198      | 31/08/2006      | ---                |
| Absolute Return Bond R1                            | USD        | USD LIBOR 3 Months   | 0,50             | LU0319792346 | 3406770      | 28/09/2007      | ---                |
|  | EUR Hedged | EUR LIBOR 3 Months   | 0,50             | LU0319794631 | 3407099      | 28/09/2007      | ---                |
| Asian Total Return <sup>3</sup>                    | USD        | USD LIBOR 3 Months   | 1,25             | LU0326948709 | 3510996      | 16/11/2007      | ---                |
| Asian Bond   | USD        | Citi Treasury / Agency TR                                      | 1,25             | LU0106250508 | 1034702      | 16/10/1998      | ★★★★               |
|  | EUR Hedged | Citi Treasury / Agency (TR) EUR Hedged                         | 1,25             | LU0327381843 | 3510853      | 09/11/2007      | ★★★★               |
| Asian Convertible Bond                             | USD        | none   | 1,25             | LU0351440481 | 3846652      | 14/03/2008      | ---                |
|  | EUR Hedged | none   | 1,25             | LU0352096621 | 3855296      | 28/03/2008      | ---                |
| Emerging Europe Debt Absolute Return <sup>7</sup>  | EUR        | Citi EUR 3m Eurodeposit TR                                     | 1,50             | LU0107768052 | 1072514      | 31/03/2000      | ★                  |
| Emerging Markets Debt Absolute Return <sup>8</sup> | USD        | JP Morgan Composite Index (50% EMBI+, 50% ELM+)                | 1,50             | LU0106253197 | 1034670      | 29/08/1997      | ★★★                |
|  | EUR Hedged | JP Morgan Composite Index (50% EMBI+, 50% ELM+) EUR Hedged     | 1,50             | LU0177592218 | 1695151      | 30/09/2003      | ★★★                |
| EURO Bond  | EUR        | Lehman EURO Aggregate  | 0,75             | LU0106235533 | 1034664      | 18/12/1998      | ★★                 |
| EURO Corporate Bond                                | EUR        | Merrill Lynch EMU Corporate                                    | 0,75             | LU0113257694 | 1121567      | 30/06/2000      | ★★★                |
| EURO Short Term Bond                               | EUR        | Citi EMU Gov Bond 1-3y EUR TR                                  | 0,50             | LU0106234643 | 1034682      | 17/03/1998      | ★★★                |
| European Bond                                      | EUR        | Citi European WGBI TR  | 0,75             | LU0106235962 | 1034593      | 13/09/1994      | ★★★                |
| Global Bond  | USD        | Lehman Brothers Global Aggregate Bond Index                    | 0,75             | LU0106256372 | 1034641      | 03/06/1993      | ★★★                |
| Global Convertible Bond                            | USD        | none   | 1,25             | LU0351442180 | 3846668      | 14/03/2008      | ---                |
|  | EUR Hedged | none   | 1,25             | LU0352097439 | 3855332      | 28/03/2008      | ---                |
| Global Corporate Bond                              | USD        | Lehman Brothers Global Aggregate - Credit Component            | 0,75             | LU0106258311 | 1034604      | 20/09/1994      | ★★                 |
|  | EUR Hedged | Lehman Brothers Global Aggregate - Credit Component EUR Hedged | 0,75             | LU0201324851 | 1960077      | 30/09/2004      | ★★                 |
| Global Inflation Linked Bond                       | EUR        | Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked              | 0,75             | LU0180781048 | 1729724      | 28/11/2003      | ★★★★★              |
|  | USD Hedged | Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked              | 0,75             | LU0188096647 | 1831733      | 31/03/2004      | ★★★★★              |
| Global High Yield                                  | USD        | Lehman Bros Global High Yield Corp. USD Hedged 2% cap          | 1,00             | LU0189893018 | 1843344      | 16/04/2004      | ★                  |
|  | EUR Hedged | Lehman Bros Global High Yield Corp. EUR Hedged 2% cap          | 1,00             | LU0189894842 | 1843361      | 16/04/2004      | ★                  |
| Hong Kong Dollar Bond                              | HKD        | HSBC Hong Kong Dollar Bond                                     | 0,75             | LU0149525270 | 1440438      | 09/08/2002      | ★★                 |
| Strategic Bond                                     | USD        | USD LIBOR 3 Months   | 1,00             | LU0201322137 | 1954859      | 30/09/2004      | ★★★★               |
|  | EUR Hedged | EUR LIBOR 3 Months   | 1,00             | LU0201323531 | 1954869      | 30/09/2004      | ★★★★               |
| Strategic Credit                                   | EUR        | N/A  | 1,50             | LU0227788626 | 2272215      | 30/09/2005      | ---                |
| US Dollar Bond                                     | USD        | Lehman Brothers US Aggregate Bond Index                        | 0,75             | LU0106260564 | 1034674      | 15/12/1997      | ★★★★               |
|  | EUR Hedged | Lehman Brothers US Aggregate Bond Index                        | 0,75             | LU0291343597 | 3001829      | 13/04/2007      | ★★★★               |
| <b>Geldmarktnahe Fonds</b>                         |            |  |                  |              |              |                 |                    |
| EURO Liquidity                                     | EUR        | Citi EUR 1m Eurodeposit LC TR                                  | 0,50             | LU0136043394 | 1302091      | 21/09/2001      | ★★★                |
| US Dollar Liquidity                                | USD        | Citi USD 1m Eurodeposit LC                                     | 0,50             | LU0136043808 | 1302103      | 21/09/2001      | ★                  |
| <b>Defensive Fonds</b>                             |            |  |                  |              |              |                 |                    |
| European Defensive                                 | EUR        | Citi EUR 3m Eurodeposit TR                                     | 1,25             | LU0105125578 | 1034693      | 13/10/1998      | ★★★★               |
| European Defensive Monthly                         | EUR        | Citi EUR Eurodeposit 1 month (TR)                              | 1,25             | LU0292319661 | 3002594      | 23/05/2007      | ---                |
| European Defensive 6 Monthly                       | EUR        | Citi EUR 6 Month Eurodeposit LC Index                          | 1,25             | LU0292321485 | 3002668      | 23/05/2007      | ---                |
| World Defensive 3 Monthly                          | EUR        | Citi EUR Eurodeposit 3 month TR                                | 1,25             | LU0292322376 | 3002749      | 23/05/2007      | ---                |

**Schroders in der Schweiz:**

Schroder & Co Bank AG

Central 2

CH-8001 Zürich

Tel: +41 (0) 800 8 4444 8

[www.schroders.ch](http://www.schroders.ch)

[info-sim@schroders.ch](mailto:info-sim@schroders.ch)

[www.schroders.ch/institutional](http://www.schroders.ch/institutional)

Juli 08