

## ▲ Schroder ISF - Japanese Smaller Companies

**ISIN:** LU1496798981  
**Categoría:** Equity / Countries - Japan, Small and Mi  
**Gestora:** Schroders  
**Fecha última actualización:** 31.03.2020

- Marca roja: informativa [show fund documents](#)
- ▲ Alerta: accion requerida

Flag	Dimensión	Requisito	Dato real
<b>1. Gestora</b>			
■ △	a. Activos bajo gestión	> USD 1bn	USDbn: 487
■	b. Creación de la compañía	> 5 años	1804
■ △	c. Política de gobernanza	si	yes
■	d. Clientes institucionales	> 35% of AuM	institutional 35 - 65%
■	e. Distribucion externa	> 60% of AuM	external above 90%
■ △	f. Sanciones regulatorias	Sin acciones legales en los ultimos 5 años	yes
<b>2. Estructura legal</b>			
■	a. Forma legal	Conocida	Company With Variable Capital (SICAV)
■ △	b. Directiva UE	UCITS	UCITS
■ △	c. Domicilio del fondo	CH, DE, ES, FR, GB, IE, LU	LU
■ △	d. Fondo de fondo	no	no fund of funds
■	e. Administrador	Conocida	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
■	f. Custodio	Conocida	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
■	g. Auditor	Conocida	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
■	h. Condiciones de liquidez	Reembolsos diarios (daily)	daily
■	i. Publicación de posiciones	Al menos trimestralmente (quarterly)	monthly
<b>3. Tamano del fondo, rentabilidad, comisiones</b>			
■ △	a. Tamano del fondo	> USD 50m	USDm: 263,42
■ △	b. Historico de rentabilidad	> 3 years	share class launched: 12.10.2016
■ △	c. Retorno-riesgo ajustado 1 año	No en el 10 decil en el grupo de comparat	decile 3
■ △	d. Retorno-riesgo ajustado 3 años	No en el 10 decil en el grupo de comparat	decile 2
■ △	e. OC o TER	No en el 10 decil en el grupo de comparat	decile 7
<b>4. Equipo de gestion</b>			
■	a. Nivel de estudios del gestor	tertiary level	MBA, master degree or equivalent
■ △	b. Experiencia del gestor	> 5 años de experiencia	since: 1989
■	c. Experiencia en la compania	> 1 año en la compañía	since: 2004
■ △	d. Personal adicional	Al menos 1 profesional	a tiempo completo: 3
■	e. Tamaño del equipo de inversio	>= 2 a tiempo completo o 4 de apoyo	a tiempo completo: 3 - supporting: 12
<b>5. Gestión de riesgos y uso de derivados</b>			
■	a. Equipo de gestión de riesgos	Separado y no subordinado al CIO	RM team is separate and not subordinated to CIO
■	b. Cumplimiento normativo preorc	b. Cumplimiento pre-orden al 100%	pre-trade compliance for 100% of trades (incl. derivat.)
■	c. Diversificación de cartera	> 60 posiciones	60 - 100 holdings
■	d. Objetivo del uso de derivados	No para aumentar el bruto	not reported
■ △	e. Posiciones cortas	Ninguna o solo a nivel de índice	no
<b>6. ESG</b>			
■	a. Incorporacion ONU PRI	si	yes
■ △	b. Inversión en la industria de arr	Excluída	excluded

Dimension	Requisito	Dato real
<b>1. Gestora (compañía responsable de las decisiones de inversión o el asesoramiento)</b>		
a. Activos baja gestión	¿Cuál es el volumen total de activos bajo gestión de la firma gestora (excluida unidades de banca privada)?	
b. Creación de la compañía	¿Cuándo fue fundada la compañía (o fecha de la última operación corporativa aplicable)?	
c. Política de gobernanza	¿Qué porcentaje de los activos bajo gestión tiene origen en el negocio externo (respecto a minorista/mayorista)?	
d. Clientes institucionales	¿Tiene la firma alguna política de gobernanza en curso y/o código ético y/o código de conducta?	
e. Distribución externa	¿Qué porcentaje de los activos bajo gestión tiene origen en el negocio externo (respecto a interno como otras unidades de negocio de la firma)?	
f. Sanciones regulatorias	¿Ha habido alguna acción contra la compañía a nivel regulatorio durante los últimos 5 años?	
<b>2. Estructura legal</b>		
a. Forma legal	OFST160100: Forma legal del fondo; fondo de inversión, SICAV, etc.	
b. Directiva UE	OFST160040: Indicar si el fondo está bajo directiva UCITS UE Directiva 2009/65/EC.	
c. Domicilio del fondo	OFST010010: Domicilio del fondo.	
d. Fondo de fondo	OFST010500: ¿Se trata de un fondo de fondos? Un fondo de fondos puede invertir un máximo del 20% de los activos del fondo en un fondo objetivo.	
e. Administrador	OFST001300: Indicar el nombre del administrador del fondo tal y como se indica en la documentación oficial (folleto).	
f. Banco custodio	OFST001400: Indicar el nombre el banco custodio del fondo tal y como se indica en la documentación oficial (folleto).	
g. Auditor	OFST001600: Firma responsable de la auditoría de los estados financieros de la compañía gestora.	
h. Condiciones de liquidez	OFST420551: Frecuencia disponible para el reembolso de participaciones.	
i. Piblicación de posiciones	¿Con qué frecuencia se publican las pasiciones en cartera del fondo (sin requerimiento de acuerdo de confidencialidad)?	
<b>3. Tamano del fondo, rentabilidad, comisiones</b>		
a. Tamaño del fondo	Activos netos del fondo expresado en dólares.	
b. Histórico de rentabilidad	¿Desde qué fecha existen informes de rentabilidad del fondo?	
c. Retorno-riesgo ajustado 1 año	¿En qué decil dentro de su grupo de comparables se encuentra el fondo a un año medido por el ratio de Sharpe (incluidos todos los fondos en el universo de fundinfo)?	
d. Retorno-riesgo ajustado 3 años	¿En qué decil dentro de su grupo de comparables se encuentra el fondo a tres años medido por el ratio de Sharpe (incluidos todos los fondos en el universo de fundinfo)?	
e. OC o TER	¿En qué decil dentro de su grupo de comparables se encuentra el fondo medido por los gastos corrientes o TER (incluidos todos los fondos en el universo de fundinfo)?	
<b>4. Equipo de gestion</b>		
a. Nivel de estudios del gestor	¿Cuál es el nivel de estudios del gestor principal?	
b. Experiencia del gestor	¿Cuál es la experiencia acumulada del gestor en la industria?	
c. Experiencia en la compañía	¿Cuándo se incorporó el gestor a la compañía?	
d. Personal adicional	¿Cuantos gestores y/o analistas dedican mas del 50% de su tiempo a la estrategia?	
e. Tamaño del equipo de inversiones	Adicionalmente al los gestores y/o analistas dedicados a la estrategia, ¿cuántos gestores y/o analistas dedican tiempo a la estrategia pео menos del 50% de su tiempo?	
<b>5. Gestion de riesgos y uso de derivados</b>		
a. Equipo de gestión de riesgos	¿Como esta organizado el equipo de gestion de riesgos responsable de la supervision de este fondo?	
b. Cumplimiento normativo preorde	¿Existen controles previos a la implementación de operaciones en el fondo?	
c. Diversificación de cartera	¿Cuál es el número habitual de posiciones en el fondo?	
d. Objetivo del uso de derivados	¿Cuál es el uso de derivados en el fondo, para una gestión más eficiente o para aumentar exposición bruta?	
e. Posiciones cortas	¿Ha mantenido posiciones cortas durante los ultimos 3 anos o tiene previsto hacerlo (con una probabilidad superior al 90%)?	
<b>6. ESG</b>		
a. Incorporación a ONU PRI	¿Es la compañía firmante de los Principios de Inversión Responsable de la ONU?	
b. Inversión en la industria de arr	Excluye compañías que producen sistemas y/o componentes que sirven para la fabricación de bombas de racimo y compañías implicados o acusadas en el desarrollo de minas anti-personas (en lo ultimos 10 anos).	

## Disclaimer

By reading and using this document you indicate your acknowledgment, understanding and acceptance of the terms of use and legal information contained herein. No contractual relationship is created by using this document. Any decisions made on the basis of this document are made entirely at the investor's own risk. This document is not intended for persons located in jurisdictions which prohibit the use of the products mentioned in this document. This document may be distributed in other jurisdictions only in accordance with the law of the jurisdiction in question, and any persons receiving this document should inform themselves about and comply with the laws in force there. The information provided in this document is not to be relied upon as a basis for making decisions of a legal, fiscal or other nature. Good performance in the past does not guarantee good performance in the future. Investors are advised to consult a professional advisor before making any investment decisions. Under no circumstances shall FE fundinfo (Switzerland) AG be held liable for any direct or indirect damages resulting from the use of this document. FE fundinfo (Switzerland) AG declines all responsibility for any loss or damages whatsoever. All legal relationships shall be governed by Swiss Law. The place of jurisdiction is Zurich (Switzerland). The information in this document may not be modified, copied or used for commercial purposes without the prior written permission of FE fundinfo (Switzerland) AG.