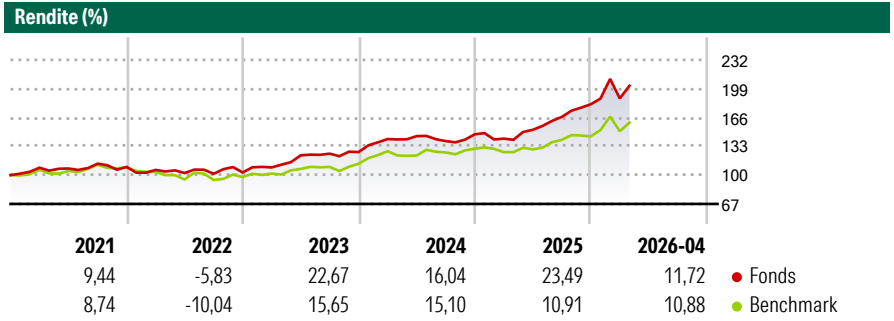


Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Morningstar® Benchmark Morningstar Japan GR JPY (Gültig für den gesamten Bericht) | Morningstar Kategorie™ Branchen: Andere Sektoren | NAV 243,57 | NAV Datum Apr 30 2026 | ISIN LU0236737465 | Währung EUR |
|--|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|

Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien japanischer Unternehmen und versucht, das beträchtliche Anlagepotenzial des japanischen Marktes auszuschöpfen. Zielsetzung des Fonds ist die Anlage in Unternehmen, die ihre Gewinne weiter steigern können und deren Managementteams ihr Augenmerk auf die Effizienzsteigerung richten, da diese Unternehmen unserer Ansicht nach die besten langfristigen Aussichten bieten.



Risikokennzahlen

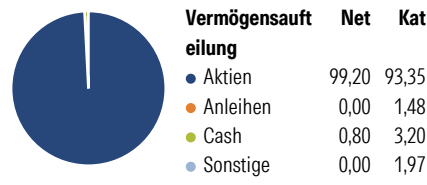
| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | 1,28 | Sharpe Ratio 3 J. | 1,34 |
| Beta 3 J. | 1,16 | Standardabweichung 3 J. | 13,31 |
| R ² 3 J. | 82,13 | ung 3 J. | - |
| Info Ratio 3 J. | 0,71 | Risiko 3 J. | - |
| Tracking Error 3 J. | 7,63 | Risiko 5 J. | - |
| | | Risiko 10 J. | - |

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan GR JPY (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-----|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate | 7,86 | 5,62 | - | 2026 | 3,70 | - | - | - |
| 6 Monate | 16,46 | 9,81 | - | 2025 | -3,34 | 7,14 | 9,69 | 8,71 |
| 1 Jahr | 44,04 | 26,78 | - | 2024 | 11,80 | 2,37 | -3,93 | 5,54 |
| 3 Jahre p.a. | 21,83 | 16,73 | - | 2023 | 5,58 | 12,66 | 1,62 | 1,49 |
| 5 Jahre p.a. | 13,99 | 9,45 | - | 2022 | -3,15 | -3,36 | -0,89 | 1,52 |
| 10 Jahre p.a. | 10,89 | 8,81 | - | | | | | |

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026

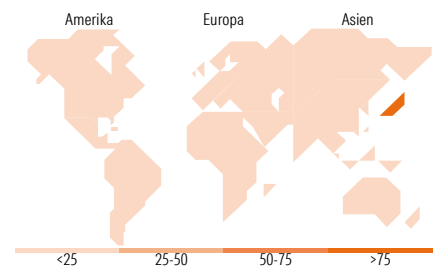


Aktien Stylebox

| | | |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 44,28 | 46,45 |
| Groß | 24,55 | 26,59 |
| Mittelgroß | 23,10 | 22,55 |
| Klein | 8,07 | 3,88 |
| Micro | 0,00 | 0,53 |

Mkt Cap %

| | | |
|------------------|----------|----------|
| Ø | Fonds | Kat |
| Ø | 3.364,85 | 102.533, |
| Marktcap. (Mio.) | Cap JPY | 1,85 |
| | | 02 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Bank | 5,41 |
| Mitsubishi Electric Corp | Elektronik | 4,88 |
| Sony Group Corp | Elektronik | 4,24 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Bank | 3,85 |
| Sumitomo Realty &... | Immobilien | 3,74 |
| ITOCHU Corp | Industrie | 3,58 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Transport | 3,32 |
| ORIX Corp | Industrie | 2,88 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Chemie | 2,85 |
| Toyota Motor Corp | Automobil | 2,79 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,54 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 71 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 43,63 | 40,65 |
| Rohstoffe | 5,93 | 13,33 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,56 | 7,98 |
| Finanzdienstleistungen | 22,34 | 16,66 |
| Immobilien | 3,80 | 2,68 |
| Sensitiv | 50,22 | 41,83 |
| Telekommunikation | 7,36 | 6,29 |
| Energie | - | 5,35 |
| Industriewerte | 23,61 | 12,90 |
| Technologie | 19,25 | 17,29 |
| Defensiv | 6,14 | 17,52 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,57 | 5,46 |
| Gesundheitswesen | 5,58 | 7,48 |
| Versorger | - | 4,58 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|---------------|--------------|
| Amerika | 0,00 | 47,33 |
| USA | 0,00 | 40,63 |
| Kanada | 0,00 | 4,88 |
| Lateinamerika | 0,00 | 1,81 |
| Europa | 0,00 | 35,37 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 9,49 |
| Eurozone | 0,00 | 15,15 |
| Europa - ex Euro | 0,00 | 3,80 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 3,47 |
| Afrika | 0,00 | 1,52 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 1,94 |
| Asien | 100,00 | 17,31 |
| Japan | 100,00 | 5,08 |
| Australasien | 0,00 | 1,92 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 3,65 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 6,65 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Auflagedatum | 16.12.2005 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | +352 341 342 202 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,16% |
| Internet | www.schroders.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,61% |
| Fondsmanager | Kazuhiro Toyoda | | | | |
| Manager Startdatum | 01.04.2017 | | | | |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.