

Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell/Nomura Small Cap TR USD

Morningstar Rating™

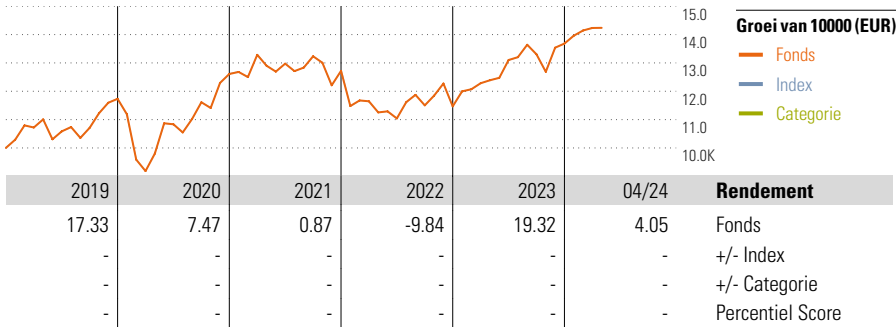
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere Japanse ondernemingen. Kleinere Japanse ondernemingen zijn ondernemingen die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de markt-kapitalisatie van de Japanse markt.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.22
Beta	- Std Deviatie	12.28
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

Rendement	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.74	-	-
6 Maanden	2.67	-	-
1 jaar	11.43	-	-
3 jr gean.	3.07	-	-
5 jr gean.	6.17	-	-

Kwartaalrendementen

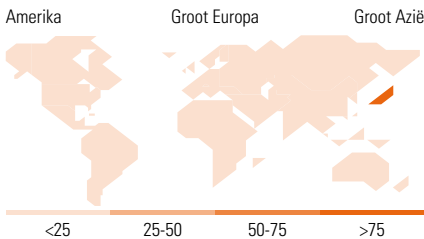
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.02	-	-	-
2023	7.12	6.67	1.52	2.86
2022	-8.43	-5.19	4.18	-0.31
2021	5.36	-2.35	2.01	-3.90
2020	-21.71	17.95	7.18	8.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.84	1.78	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	23.76
Klein	60.56
Micro	15.67
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 97526



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ai Holdings Corp	Technologie	2.50
Hamakyorex Co Ltd	Industrie	2.47
Mimasu Semiconductor Industry...	Technologie	2.42
Dainichiseika Color &...	Industrie	2.30
Trusco Nakayama Corp	Industrie	2.27
Maruwa Co Ltd	Industrie	2.26
Takara Standard Co Ltd	Industrie	2.24
Obara Group Inc	Industrie	2.18
Nippon Aqua Co Ltd	Industrie	2.15
Prestige International Inc	Industrie	2.13

Totaal Aantal Aandelen	73
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.43
Basismaterialen	11.16
Cyclische consumentenproducten	11.05
Financiële dienstverlening	6.23
Vastgoed	0.99
Licht Cyclisch	67.96
Communicatiediensten	6.33
Energie	-
Industrie	38.74
Technologie	22.89
Defensief	2.61
Defensieve consumptiegoederen	0.52
Gezondheidszorg	2.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondswaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kota Takahashi	ISIN	LU1496798809		
Aanvangsdatum	1 okt 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1.48				
Fondsvermogen (mln)	JPY 3.96				