

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation JPY

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

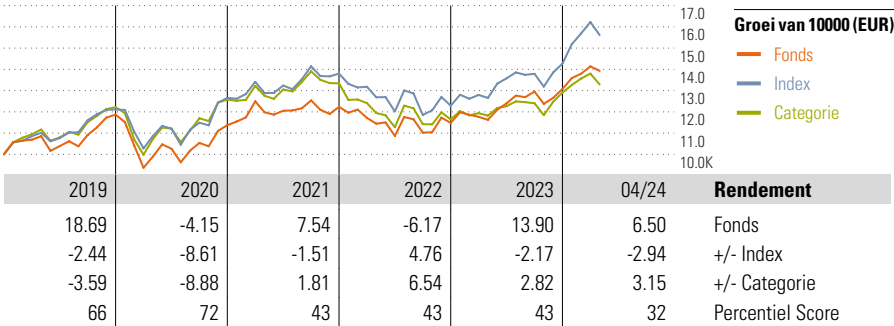
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is voor een vermogensgroei te zorgen door voornamelijk te beleggen in aandelen van large-cap ondernemingen in Japan. Large-cap ondernemingen zijn bedrijven die op het ogenblik van aankoop gerekend worden tot de 90% grootste ondernemingen op de Japanse markt in termen van marktkapitalisatie.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.24	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.75	Std Deviatie	10.84
R-kwadraat	81.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

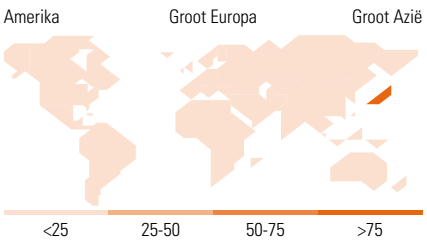
Rendementen (20 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.15	1.53	4.65
6 Maanden	12.92	-0.63	5.70
1 jaar	14.67	-1.80	9.39
3 jr gean.	5.83	-1.27	4.91
5 jr gean.	6.36	-1.41	2.74

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.15	-	-	-
2023	2.48	5.42	4.46	0.94
2022	-4.25	-7.24	1.44	4.14
2021	9.83	-3.55	4.04	-2.42
2020	-21.05	9.54	2.65	7.98

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.22	0.00	99.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	32.55	31.77	0.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	16.95
	Groot	23.61
	Midden	31.86
	Klein	26.73
	Micro	0.85
Gem Mkt Cap		JPY 703824 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		
Sector	% Port	
Sumitomo Mitsui Financial...	3.85	
ITOCHU Corp	3.15	
T&D Holdings Inc	3.08	
Toyota Industries Corp	2.99	
ORIX Corp	2.65	
Tokio Marine Holdings Inc	2.46	
Suzuki Motor Corp	2.02	
Nichias Corp	2.01	
Takeuchi Mfg Co Ltd	1.99	
Starts Corp Inc	1.96	
Totaal Aantal Aandelen	102	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.18	

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		44.40
Basismaterialen		8.86
Cyclische consumentenproducten		16.21
Financiële dienstverlening		15.79
Vastgoed		3.55
Licht Cyclisch		47.98
Communicatiediensten		4.76
Energie		0.78
Industrie		33.98
Technologie		8.46
Defensief		7.61
Defensieve consumptiegoederen		2.71
Gezondheidszorg		4.90
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	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ken Maeda	ISIN	LU0270819674		
Aanvangsdatum	1 dec 2007				
Koers (20 mei 2024)	JPY 2,918.68				
Fondsvermogen (mln)	JPY 925.45				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.