

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Accumulation JPY

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

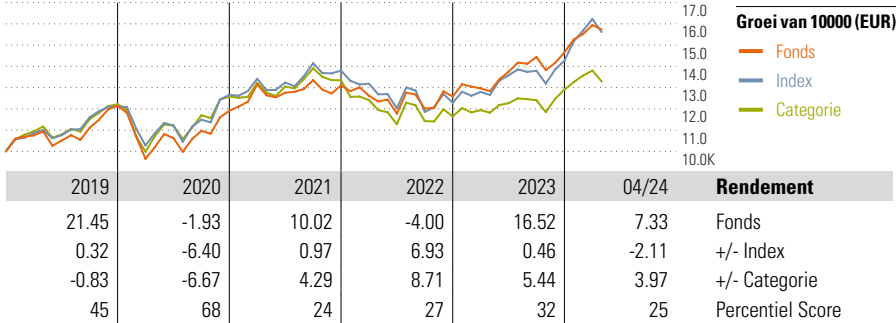
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4.53	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.75	Std Deviatie	10.86
R-kwadraat	81.17	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.52	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.15	1.52	4.64
6 Maanden	13.11	-0.43	5.90
1 jaar	16.06	-0.40	10.79
3 jr gean.	8.46	1.35	7.53
5 jr gean.	8.41	0.64	4.79

Kwartaalrendementen

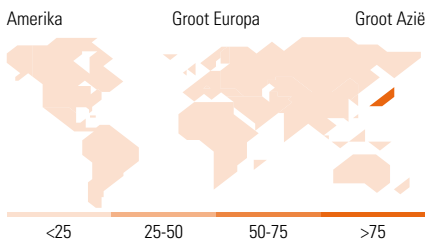
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.75	-	-	-
2023	3.06	6.02	5.05	1.52
2022	-3.70	-6.71	2.03	4.73
2021	10.45	-3.00	4.63	-1.86
2020	-20.59	10.16	3.23	8.59

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
Zeer Groot	16.95
Groot	23.61
Midden	31.86
Klein	26.73
Micro	0.85
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 703824



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	3.85
ITOCHU Corp	Industrie	3.15
T&D Holdings Inc	Industrie	3.08
Toyota Industries Corp	Industrie	2.99
ORIX Corp	Industrie	2.65
Tokio Marine Holdings Inc	Industrie	2.46
Suzuki Motor Corp	Industrie	2.02
Nichias Corp	Industrie	2.01
Takeuchi Mfg Co Ltd	Industrie	1.99
Starts Corp Inc	Industrie	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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ken Maeda	ISIN	LU0270819914		
Aanvangsdatum	1 dec 2007				
Koers (17 mei 2024)	JPY 4,272.56				
Fondsvermogen (mIn)	JPY 3,881.65				