

Schroder International Selection Fund Japanese Equity Z Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

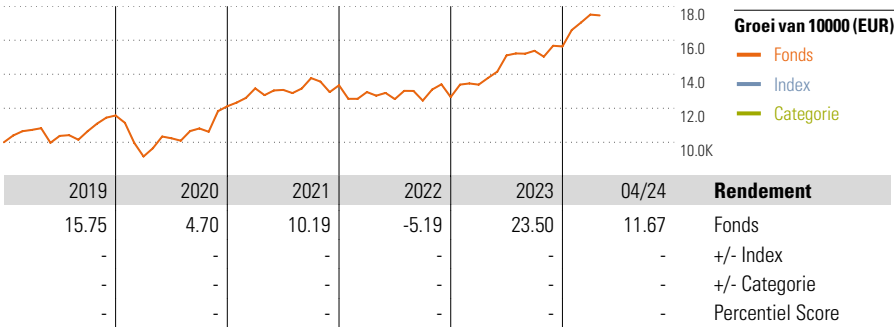
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van Japanse bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.88
Beta	- Std Deviatie	11.17
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.01	-
6 Maanden	12.82	-
1 jaar	24.65	-
3 jr gean.	10.54	-
5 jr gean.	9.76	-

Kwartaalrendementen

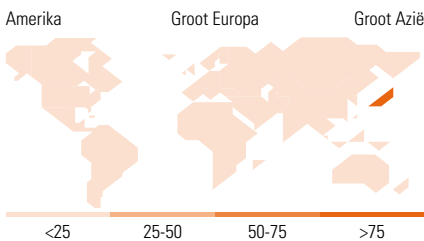
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.98	-	-	-
2023	5.75	12.85	1.79	1.66
2022	-2.98	-3.20	-0.72	1.69
2021	8.67	-0.68	5.33	-3.07
2020	-20.82	11.68	5.65	12.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.77	0.00	99.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	98.02	97.79	0.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.75
Groot	34.52
Midden	20.12
Klein	10.75
Micro	0.87
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2089736



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	5.44
Sony Group Corp	Electronica	4.45
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	4.16
Toyota Industries Corp	Industrie	4.02
Dai-ichi Life Holdings Inc	Verzekering	3.69
Suzuki Motor Corp	Automobilie	3.50
Tokio Marine Holdings Inc	Verzekering	3.30
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	3.21
Keyence Corp	Electronica	2.66
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Geneesmiddelen	2.52

Totaal Aantal Aandelen	78
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.30
Basismaterialen	7.22
Cyclische consumentenproducten	13.58
Financiële dienstverlening	21.27
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	51.82
Communicatiediensten	11.39
Energie	-
Industrie	20.03
Technologie	20.40
Defensief	4.88
Defensieve consumptiegoederen	0.59
Gezondheidszorg	4.29
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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kazuhiro Toyoda	ISIN	LU0969111144		
Aanvangsdatum	1 apr 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 189.75				
Fondsvermogen (mln)	JPY 2,387.07				