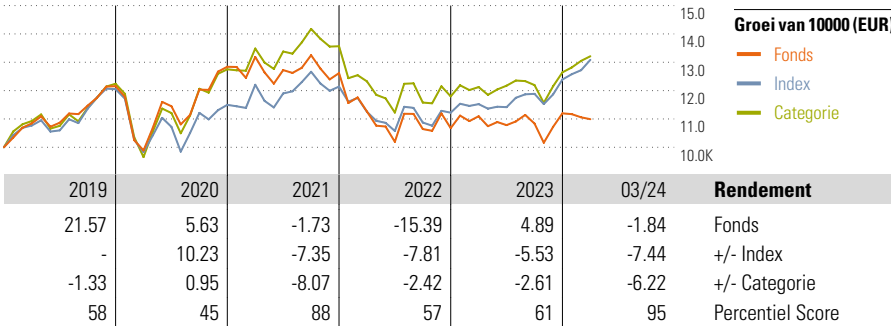


Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation JPY

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Small Cap NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell/Nomura Small Cap TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Small/Mid Cap
--	--	---	-----------------------------------	---

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	-10.26	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.20	Std Deviatie	13.39
R-kwadraat	81.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.64	10-jr Risico	- gem

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

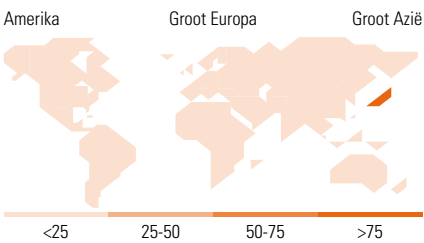
Rendementen (26 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.10	-6.56	-4.25
6 Maanden	4.14	-5.24	-4.45
1 jaar	-2.66	-11.79	-6.23
3 jr gean.	-6.81	-8.52	-3.23
5 jr gean.	-1.24	-3.78	-2.85

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.84	-	-	-
2023	3.93	-2.82	0.51	3.33
2022	-10.74	-9.50	4.44	0.29
2021	2.69	-3.50	4.12	-4.77
2020	-18.64	15.75	5.13	6.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.67	0.00	97.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.43	2.11	2.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	23.61
	Klein	60.68
	Micro	15.70
Gem Mkt Cap		JPY 99731 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Ai Holdings Corp	Technologie	2.53
Fukushima Galilei Co Ltd	Industrie	2.51
Metawater Co Ltd	Industrie	2.48
Hamakyorex Co Ltd	Industrie	2.41
Konishi Co Ltd	Industrie	2.37
Trusco Nakayama Corp	Industrie	2.30
Nippon Aqua Co Ltd	Industrie	2.28
Dainichiseika Color &...	Industrie	2.27
Prestige International Inc	Industrie	2.22
eGuarantee Inc	Industrie	2.15
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.51

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		28.14
Basismaterialen		10.99
Cyclische consumentenproducten		11.03
Financiële dienstverlening		5.25
Vastgoed		0.87
Licht Cyclisch		68.24
Communicatiediensten		6.35
Energie		-
Industrie		38.28
Technologie		23.61
Defensief		3.62
Defensieve consumptiegoederen		0.52
Gezondheidszorg		3.10
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	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kota Takahashi	ISIN	LU0106242315		
Aanvangsdatum	1 okt 2023				
Koers (26 apr 2024)	JPY 183.61				
Fondsvermogen (mln)	JPY 1,866.78				