

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Morningstar Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

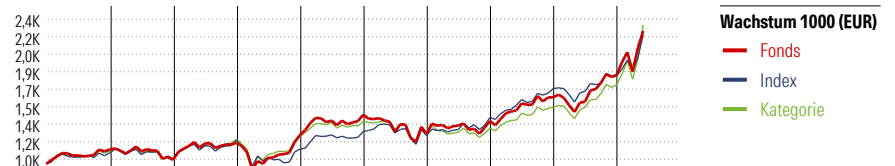
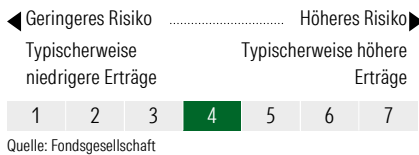
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten.

Risikokennzahlen

Alpha	-2,40	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,15	Volatilität	14,51
Information Ratio	-0,07	Max. Draw Down	-9,93
Tracking Error	6,64		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Wachstum 1000 (EUR)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	13,73	-8,76	15,74	6,09	15,19	-12,39	9,56	16,06	12,92	22,75	Fonds
Index	10,54	-4,93	16,70	-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	21,11	Index
Kategorie	12,64	-7,51	18,71	2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	24,25	Kategorie

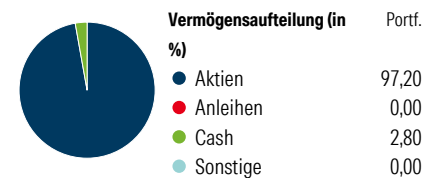
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(18 Jun 2026)										
Lfd. Jahr	26,81	23,84	27,18	3 Jahre	66,80	67,24	68,07			
3 Monate	16,58	15,74	16,18	5 Jahre	66,09	78,68	65,86			
6 Monate	29,14	25,61	29,66	10 Jahre	156,95	165,49	155,20			
1 Jahr	46,02	33,72	46,54	Seit Auflage	755,00	-	-			
3 Jahre p.a.	18,60	18,70	18,90							
5 Jahre p.a.	10,68	12,31	10,65							

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	Stil	% Akt
			Groß	Sehr Groß	71,79
			Groß	Groß	19,99
			Mittel	Mittelgroß	8,22
			Klein	Klein	0,00
			Micro	Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd...	Elektronik	10,25
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,23
ASE Technology Holding Co Ltd	Elektronik	4,38
Tencent Holdings Ltd	IT	3,58
MediaTek Inc	Elektronik	3,57
Hon Hai Precision Industry Co...	Elektronik	3,15
AIA Group Ltd	Finanz	2,30
Contemporary Amperex...	Chemie	2,17
BHP Group Ltd	Metalle	2,14
BlueScope Steel Ltd	Metalle	2,14
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,92

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,29
Rohstoffe	8,90
Konsumgüter zyklisch	10,29
Finanzdienstleistungen	20,22
Immobilien	0,88
Sensibel	54,51
Telekommunikation	7,86
Energie	-
Industriewerte	12,48
Technologie	34,18
Defensiv	5,19
Konsumgüter nicht zyklisch	1,92
Gesundheitswesen	1,85
Versorger	1,42

Regionen	% Akt
Amerika	2,14
USA	2,14
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	97,86
Japan	0,00
Australasien	11,67
Asien - Industrieländer	61,33
Asien - Schwellenländer	24,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,84%
Adresse	5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.schroders.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (29 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0192582467	Fondsvolumen (Mio.)	1506,84 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0B8MF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	11 Jun 2004		
		Kurs (18 Jun 2026)	30,11 USD		