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)

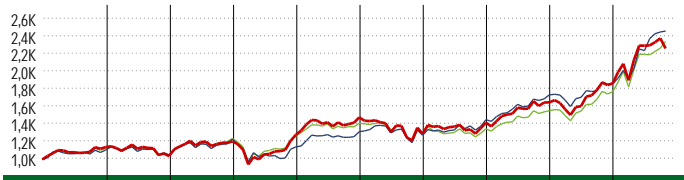
Morningstar Kategorie™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Anlageziel

Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichenWertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltigeDividendenzahlungen bieten.



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	13,73	-8,76	15,74	6,09	15,19	-12,39	9,56	16,06	12,92	21,01
Index	10,54	-4,93	16,70	-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,92
Kategorie	12,64	-7,51	18,71	2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	23,32

Risikokennzahlen

Alpha	-3,28	Sharpe Ratio	1,18
Beta	1,11	Volatilität	14,29
Information Ratio	-0,28	Max. Draw Down	-9,93
Tracking Error	7,85		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	20,34	30,11	24,25
3 Monate	-2,01	2,39	-0,08
6 Monate	3,40	16,88	7,00
1 Jahr	20,43	28,84	24,77
3 Jahre p.a.	18,78	21,15	19,39
5 Jahre p.a.	9,62	14,02	10,55

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	67,58	77,83	70,18
5 Jahre	58,32	92,75	65,14
10 Jahre	131,43	149,56	132,17
Seit Auflage	711,37	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

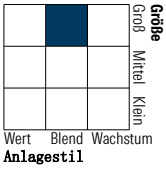
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	68,67
Groß	23,33
Mittelgroß	8,00
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,67
Anleihen	0,00
Cash	0,33
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,12
Samsung Electronics Co Ltd Pfd...		9,64
ASE Technology Holding Co Ltd		5,16
MediaTek Inc		4,54
Tencent Holdings Ltd		3,39
Hon Hai Precision Industry Co...		3,08
DBS Group Holdings Ltd		2,60
Samsung C&T Corp		2,58
International Container...		2,48
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		2,46
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,60**
Rohstoffe	8,99
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	21,81
Immobilien	0,73
Sensibel	**53,81**
Telekommunikation	7,05
Energie	-
Industriewerte	12,30
Technologie	34,46
Defensiv	**5,59**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,05
Gesundheitswesen	2,28
Versorger	1,26

Regionen	% Akt
Amerika	**2,64**
USA	2,64
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	**97,36**
Japan	0,00
Australasien	11,58
Asien - Industrieländer	60,14
Asien - Schwellenländer	25,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,84%
Adresse	5, Heienhaff,, L-1736 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,17%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Sep 2026)	0,00%
Internet	www.schroders.com	ISIN	LU0192582467	Fondsvolumen (Mio.)	1461,36 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0B8MF		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	11 Jun 2004		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	27,48 USD		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.