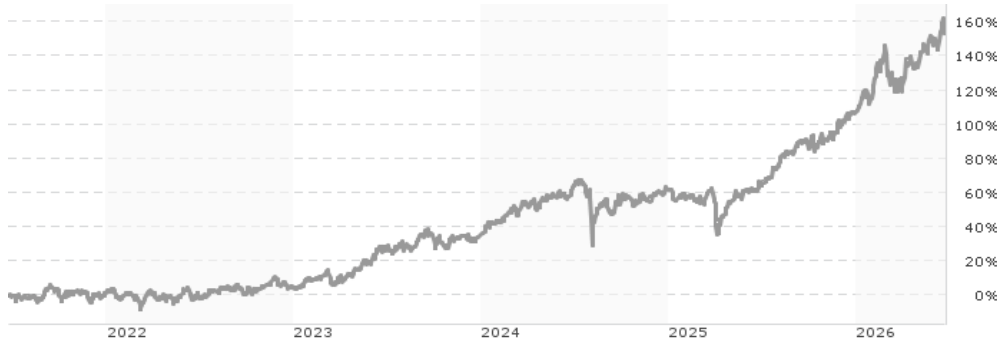


Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY / LU0275265436 / A0MNPU / Schroder IM (...)

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4793,90 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+27,83%
2024	+19,67%
2023	+28,87%
2022	+3,23%
2021	+14,06%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) JPY 129003,920	Sonstige lfd. Kosten (02.03.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) JPY 76,83 Mrd.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2006	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.12.2025	76.24 JPY	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.12.2024	65.87 JPY	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.12.2023	56.28 JPY	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Ken Maeda	15.12.2022	51.30 JPY		
Thema	-	16.12.2021	43.35 JPY		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,54%	+22,15%	+22,33%	+56,86%	+59,09%	+101,46%	+154,04%	+405,83%
Performance p.a.	-	-	-	+56,86%	+26,17%	+26,27%	+20,49%	+8,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+56,86%	+26,13%	+26,30%	+20,50%	+8,63%
Sharpe Ratio	0,91	2,20	2,38	3,03	1,12	1,24	1,02	0,30
Volatilität	20,67%	21,42%	21,91%	18,00%	21,37%	19,29%	17,85%	21,07%
Schlechtester Monat	-	-10,87%	-10,87%	-10,87%	-10,87%	-10,87%	-10,87%	-20,78%
Bester Monat	-	+13,82%	+13,82%	+13,82%	+13,82%	+13,82%	+13,82%	+14,75%
Maximaler Verlust	-3,31%	-10,87%	-10,87%	-10,87%	-22,64%	-22,64%	-22,64%	-63,67%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.06.2026 02:52

Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY / LU0275265436 / A0MNPU / Schroder IM (...)

Investmentstrategie

Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts auf der Grundlage der voraussichtlichen mittel- bis langfristigen Renditen unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

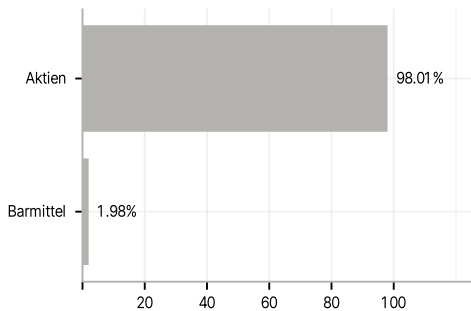
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities I Distribution JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

Investmentziel

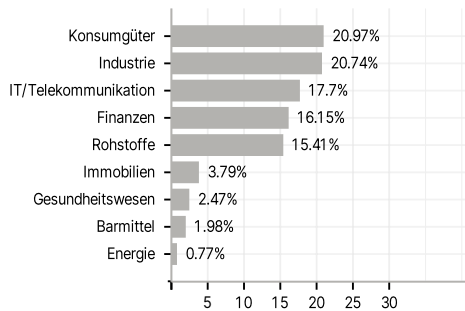
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net TR) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

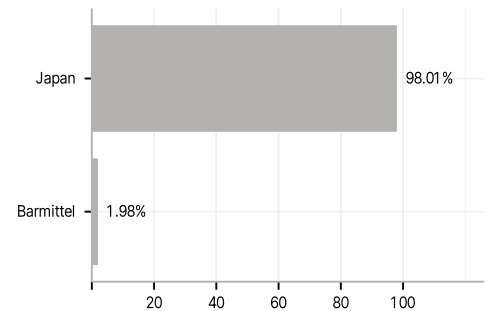
Anlagearten



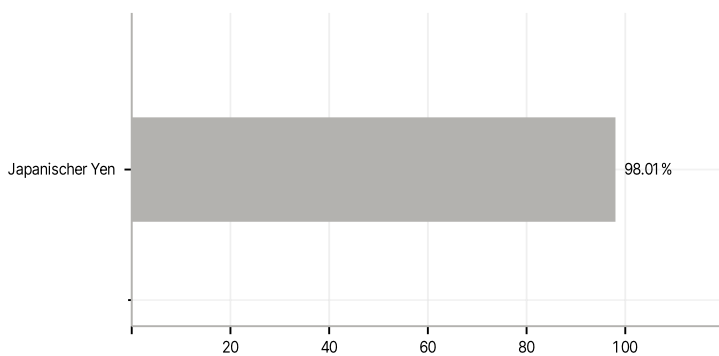
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

