

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HM7W / LU0236737465
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Herr Kazuhiro Toyoda
Anlageregion	Japan
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR)
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	254.052,84 Mio. JPY (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.12.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

Ratings	
FWW FundStars®	★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen. Der Fonds ist gegenüber dem Euro abgesichert.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,61%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,19%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	138,65 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	131,71 EUR

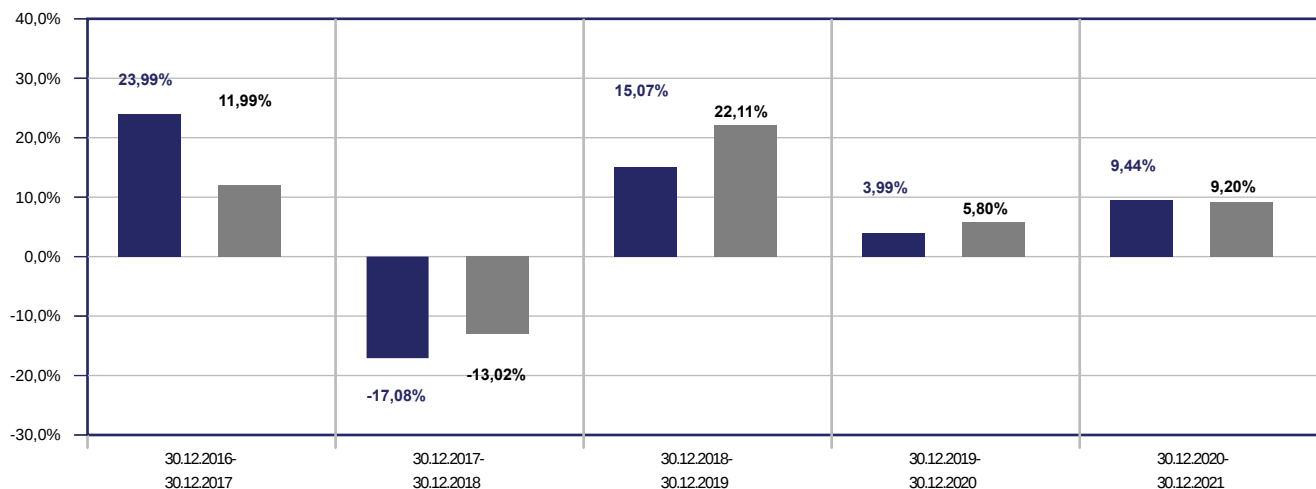
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.177,94 €	976,79 €	1.123,98 €	1.168,77 €	1.279,08 €
------------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (12.12.2005 bis 30.12.2021, EUR)

■ Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,30%	-0,49%		
1 Monat	3,03%	1,50%		
3 Monate	-3,23%	-1,94%		
6 Monate	1,75%	4,42%		
seit Jahresbeginn	9,44%	9,11%		
1 Jahr	9,44%	9,20%	9,44%	9,20%
3 Jahre	30,95%	41,09%	9,40%	12,16%
5 Jahre	34,45%	38,99%	6,10%	6,81%
10 Jahre	163,48%	150,18%	10,17%	9,60%
seit Auflegung	31,71%	66,05%		3,21%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,96%	9,13%	16,75%	14,81%
Sharpe Ratio	0,93	2,29	0,27	0,62
Tracking Error	5,97%	4,65%	6,38%	5,08%
Korrelation	0,81	0,88	0,93	0,94
Beta	0,88	1,00	1,05	1,00
Treynor Ratio	10,52%	9,24%	4,36%	8,54%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Nippon Telegraph & T...		3,7%
Mitsubishi UFJ Finan...		3,7%
Keyence Corp		3,6%
Tokio Marine Holding...		3,1%
NTT Data Corp		2,9%
Astellas Pharma Inc		2,8%
KDDI Corp		2,7%
Toyota Industries Corp		2,6%
ORIX Corp		2,6%
Murata Manufacturing...		2,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		100,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,6%
Geldmarkt/Kasse		3,4%

Branchenaufteilung		
Elektronik / Elektrik		17,2%
Telekommunikationsdi...		14,9%
Transport		9,3%
Divers		8,8%
Maschinenbau		8,7%
Pharmazeutik		6,4%
Versicherungen		5,1%
Chemie		5,0%
Finanzen		4,4%
Einzelhandel		4,4%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.