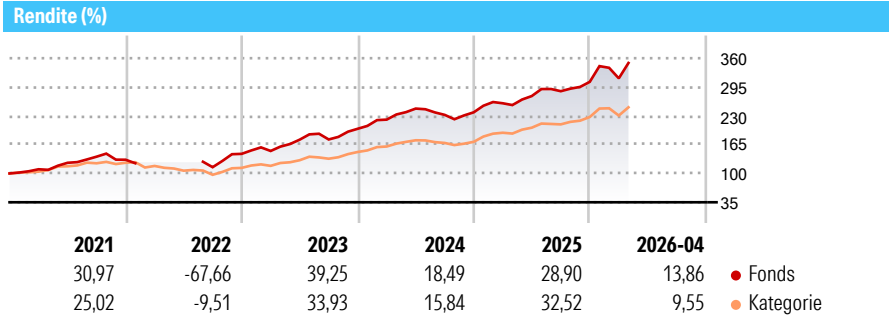


Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Osteuropa ohne Russland	20,24	Apr 30 2026	LU0106820458	EUR

Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.



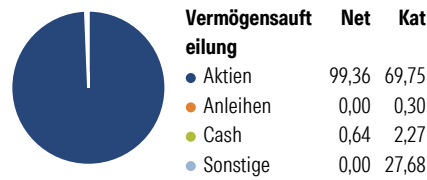
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,66
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	14,58
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,05	-	0,99	2026	2,56	-	-	-
6 Monate	19,88	-	15,27	2025	8,59	6,28	3,98	7,41
1 Jahr	37,31	-	30,76	2024	10,30	11,24	-5,75	2,47
3 Jahre p.a.	29,59	-	26,10	2023	4,54	16,90	0,26	13,65
5 Jahre p.a.	-1,05	-	16,74	2022	-	-	-	26,31
10 Jahre p.a.	4,39	-	10,55					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
Groß			Micro
Mittelgroß			
Klein			
Micro			

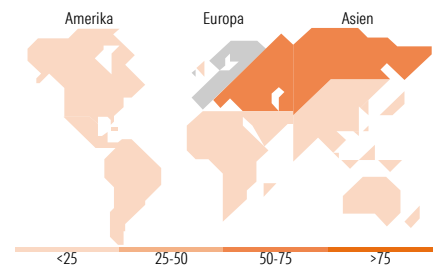
Mkt Cap %

Fonds	Kat
0,00	0,03
31,10	24,17
61,87	61,12
7,02	11,39
0,00	3,29

Marktkap. (Mio.)

Fonds	Kat
9.864,74	7.039,07

Ave Mkt Cap EUR



Top Positionen

Name	Sektor	%
OTP Bank PLC	Bank	9,11
PKO Bank Polski SA	Bank	6,84
Aselsan Elektronik Sanayi Ve...	Elektronik	6,42
Eurobank SA	Bank	5,12
Chemical Works of Gedeon...	Chemie	5,05
National Bank of Greece SA	Bank	4,15
Piraeus Bank SA	Bank	3,84
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	3,68
Metlen Energy & Metals PLC	Metalle	3,55
Astor Enerji AS	Elektronik	3,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,06
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	59,01	64,74
Rohstoffe	2,04	2,91
Konsumgüter zyklisch	8,91	11,75
Finanzdienstleistungen	48,06	48,95
Immobilien	-	1,12
Sensitiv	25,29	20,97
Telekommunikation	2,77	2,50
Energie	5,28	4,16
Industriewerte	14,93	11,25
Technologie	2,31	3,06
Defensiv	15,71	14,29
Konsumgüter nicht zyklisch	3,82	7,46
Gesundheitswesen	8,32	4,02
Versorger	3,57	2,81

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,18
USA	0,00	0,00
Kanada	0,00	0,18
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	95,38	93,94
Vereinigtes Königreich	1,83	1,67
Eurozone	24,11	25,88
Europa - ex Euro	0,00	0,13
Europa - Schwellenländer	69,44	66,19
Afrika	0,00	0,05
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	4,62	5,88
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	4,62	5,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	28.01.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 341 342 202	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.schroders.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,85%
Fondsmanager	Mohsin Memon				
Manager Startdatum	Rollo Roscow				
	01.11.2014				

© 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.