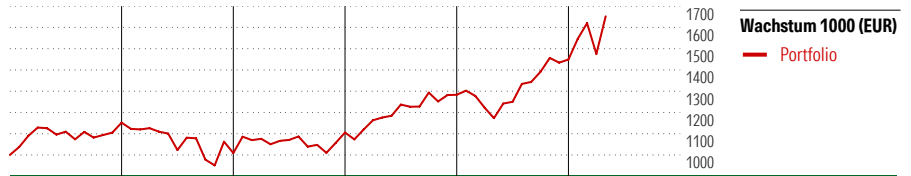


Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

Anlageziel

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|----------------|
| 15,19 | -12,39 | 9,56 | 16,06 | 12,92 | 14,02 | Portfolio |

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Rendite kumul. (%) | | Fonds |
|--------------------------|--|-------|--------------------|--|--------|
| (25 Mai 2026) | | | (25 Mai 2026) | | |
| Lfd. Jahr | | 22,61 | 3 Jahre | | 67,08 |
| 3 Monate | | 8,08 | 5 Jahre | | 64,66 |
| 6 Monate | | 24,81 | 10 Jahre | | 148,14 |
| 1 Jahr | | 42,58 | Seit Auflage | | 726,69 |
| 3 Jahre p.a. | | 18,66 | | | |
| 5 Jahre p.a. | | 10,49 | | | |

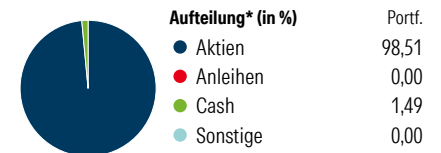
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2026

| Morningstar Aktien Style Box™ | | % Akt |
|-------------------------------|------------|-------|
| Sehr Groß | Groß | 71,52 |
| Groß | Mittelgroß | 18,95 |
| Mittelgroß | Klein | 9,53 |
| Klein | Micro | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|----------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | 10,41 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | 9,03 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,26 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,76 |
| AIA Group Ltd | 2,58 |
| MediaTek Inc | 2,52 |
| Contemporary Amperex... | 2,41 |
| BlueScope Steel Ltd | 2,20 |
| International Container... | 2,13 |
| Hon Hai Precision Industry Co... | 2,12 |

| Sektorgewichtung | | % Akt |
|----------------------------|--|--------------|
| Zyklisch | | 40,82 |
| Rohstoffe | | 8,75 |
| Konsumgüter zyklisch | | 9,85 |
| Finanzdienstleistungen | | 21,16 |
| Immobilien | | 1,05 |
| Sensibel | | 53,27 |
| Telekommunikation | | 9,58 |
| Energie | | - |
| Industriewerte | | 13,81 |
| Technologie | | 29,88 |
| Defensiv | | 5,91 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | | 2,06 |
| Gesundheitswesen | | 2,18 |
| Versorger | | 1,67 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | USD | KID - andere Kosten | 1,84% |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten | 0,19% |
| | 50580 Köln | ISIN (intern) | | Erfolgsgebühr (02 Mrz 2026) | 0,00% |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | Auflagedatum | 11 Jun 2004 | Fondsvolumen (Mio.) | 1383,81 USD |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (25 Mai 2026) | 29,61 USD | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |