

Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

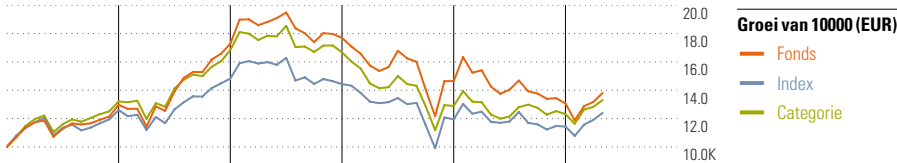
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Volksrepubliek China, Hong-Kong SAR en Taiwan.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	29.69	33.24	2.39	-17.24	-10.74	5.65	Fonds
	3.63	15.66	4.99	0.01	-6.49	-2.78	+/- Index
	-2.57	5.08	3.08	5.86	-0.51	-2.31	+/- Categorie
	59	28	30	22	45	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.00	Std Deviatie	22.02
R-kwadraat	93.35	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.68	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.59	-2.49	0.74
6 Maanden	6.20	-8.63	-3.20
1 jaar	2.27	-8.54	-3.55
3 jr gean.	-8.96	-3.31	1.22
5 jr gean.	6.00	2.06	3.93

Kwartaalrendementen

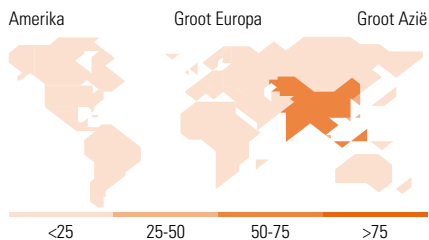
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.77	-	-	-
2023	5.20	-8.87	-1.96	-5.04
2022	-11.01	6.60	-16.46	4.44
2021	7.61	4.78	-10.71	1.70
2020	-11.79	21.60	9.82	13.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.33	0.12	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.37
Groot	32.65
Midden	9.72
Klein	0.77
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39852



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.75
Taiwan Semiconductor...	ICT	9.36
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6.67
AIA Group Ltd	Verzekering	4.33
MediaTek Inc	ICT	2.76
Shenzhou International Group...	Textiel	2.53
Meituan Class B	ICT	2.52
PetroChina Co Ltd Class H	Brandstof	2.49
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mijnbouw	2.42
Hong Kong Exchanges and...	Financiële dienstverlening	2.38
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.79
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	23.60
Financiële dienstverlening	7.58
Vastgoed	1.12
Licht Cyclisch	49.81
Communicatiediensten	11.21
Energie	4.70
Industrie	10.66
Technologie	23.24
Defensief	11.40
Defensieve consumptiegoederen	4.15
Gezondheidszorg	6.85
Nutsbedrijven	0.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.20
Verenigde Staten	1.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.82
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.82
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.67
Azië - Emerging	66.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU0890606212		
Aanvangsdatum	1 sep 2002				
Koers (28 mei 2024)	EUR 79.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				