

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation SGD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

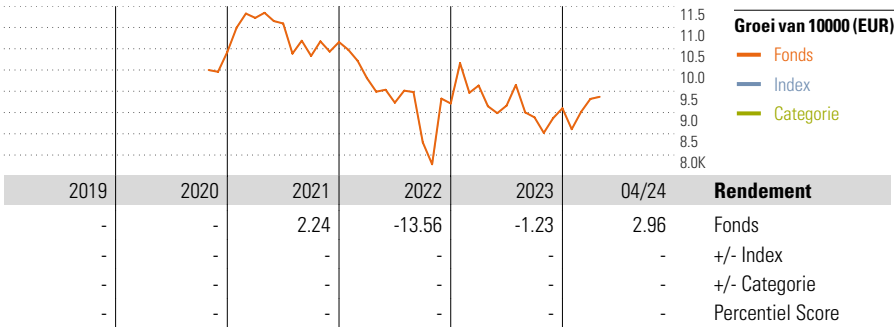
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven in het Stille Oceaanbekken (uitgezonderd Japan).



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.31
Beta	- Std Deviatie	19.33
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	- -
6 Maanden	6.14	- -
1 jaar	4.77	- -
3 jr gean.	-5.49	- -
5 jr gean.	-	- -

Kwartaalrendementen

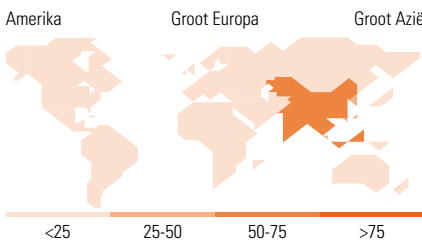
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.41	-	-	-
2023	4.58	-4.90	-3.01	2.40
2022	-7.95	-5.90	-10.11	11.02
2021	7.69	-1.17	-6.88	3.17

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.54	99.09
Obligaties	0.00	0.02	-0.02
Kas/ geldmarkt	2.28	1.37	0.91
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.88
Groot	26.68
Midden	3.85
Klein	2.53
Micro	0.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 53370



Top 10 Onderliggende posities

Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.67
Samsung Electronics Co Ltd	7.55
Tencent Holdings Ltd	6.09
Schroder ISF Indian Opports I...	5.01
Schroder ISF Asian Smlr Coms I...	4.74
AIA Group Ltd	3.58
ICICI Bank Ltd	3.42
HDFC Bank Ltd	3.29
Technic Industries Co Ltd	3.14
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.89

Totaal Aantal Aandelen	48
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	49.37

Sectorverdeling

% Aand
Cyclisch 46.50
Basismaterialen 3.16
Cyclische consumentenproducten 16.39
Financiële dienstverlening 23.15
Vastgoed 3.80
Licht Cyclisch 46.36
Communicatiediensten 6.48
Energie 3.28
Industrie 9.40
Technologie 27.20
Defensief 7.14
Defensieve consumptiegoederen 2.58
Gezondheidszorg 4.20
Nutsbedrijven 0.37

Regioverdeling

% Aand
Amerika 1.94
Verenigde Staten 1.94
Canada 0.00
Latijns Amerika 0.00
Groot Europa 4.50
Verenigd Koninkrijk 3.55
West Europa – Euro 0.95
West Europa – Niet Euro 0.00
Emerging Europa 0.00
Midden-Oosten / Afrika 0.00
Groot Azië 93.56
Japan 0.00
Australazië 0.01
Azië - Ontwikkeld 42.22
Azië - Emerging 51.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Toby Hudson	ISIN	LU2244453267		
Aanvangsdatum	1 jul 2017				
Koers (31 mei 2024)	SGD 8.67				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.19				