

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

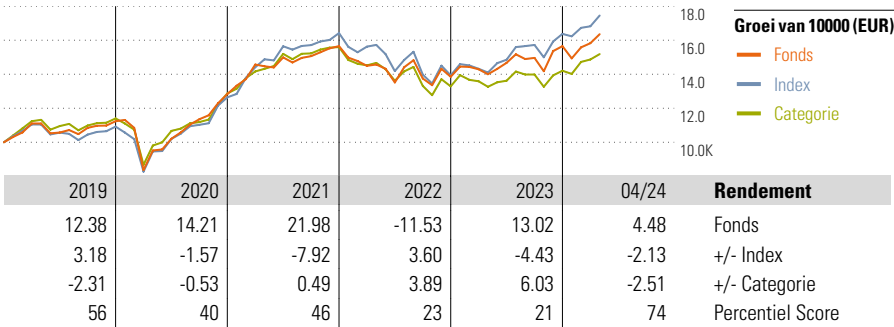
★★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere Aziatische bedrijven (met uitzondering van Japanse bedrijven). Kleinere bedrijven zijn bedrijven die op het moment van de aankoop tot de 30% kleinste bedrijven van de Aziatische markt (met uitzondering van de Japanse markt) behoren in termen van beurskapitalisatie.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.24	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.96	Std Deviatie	12.60
R-kwadraat	90.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.90	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.94	0.84	1.75
6 Maanden	6.43	-2.89	-2.99
1 jaar	14.21	-4.60	1.79
3 jr gean.	4.33	-1.20	2.29
5 jr gean.	9.21	-1.52	1.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.10	-	-	-
2023	3.19	2.64	1.98	4.63
2022	-7.41	-6.75	1.73	0.72
2021	13.53	2.87	0.51	3.91
2020	-25.53	21.98	11.23	13.02

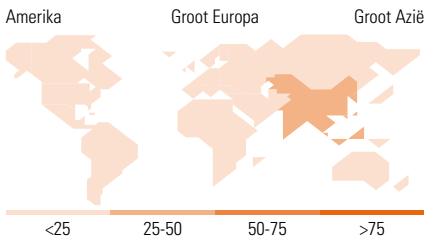
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	1.08	0.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.53
Groot	16.96
Midden	65.82
Klein	12.57
Micro	1.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 2006



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Techtronic Industries Co Ltd	🔧	3.51
Crystal International Group...	🏠	3.23
Chroma Ate Inc	📄	3.02
Phoenix Mills Ltd	🏠	2.83
Ctci Corp	🔧	2.60
Sinbon Electronics Co Ltd	📄	2.55
Merida Industry Co Ltd	🏠	2.52
Cafe de Coral Holdings Ltd	🏠	2.44
Yizumi Holdings Co Ltd Class A	🔧	2.37
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	🏠	2.36
Totaal Aantal Aandelen		62
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.22
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	24.26
Financiële dienstverlening	8.00
Vastgoed	8.99
Licht Cyclisch	44.49
Communicatiediensten	1.54
Energie	-
Industrie	25.21
Technologie	17.74
Defensief	10.29
Defensieve consumptiegoederen	1.86
Gezondheidszorg	7.80
Nutsbedrijven	0.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.05
Verenigde Staten	1.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.95
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	49.79
Azië - Emerging	49.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 sep 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Rathband	ISIN	LU0227180535		
Aanvangsdatum	1 mrt 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 423.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 284.73				