

# Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation SGD Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

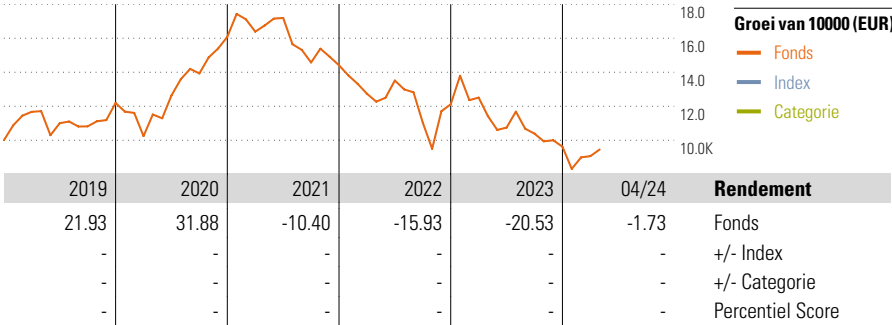
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gelieerde instrumenten van bedrijven die in de Volksrepubliek China gevestigd en/of genoteerd zijn of daar een aanzienlijk deel van hun zakelijke belangen hebben.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | -0.63 |
| Beta             | - | Std Deviatie | 26.77 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

## Rendementen (30 apr 2024)

|            |        |   |   |
|------------|--------|---|---|
| 3 Maanden  | 13.73  | - | - |
| 6 Maanden  | -4.81  | - | - |
| 1 jaar     | -17.17 | - | - |
| 3 jr gean. | -17.33 | - | - |
| 5 jr gean. | -4.18  | - | - |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | -5.78  | -      | -      | -     |
| 2023 | 3.28   | -14.09 | -3.32  | -7.35 |
| 2022 | -11.59 | 6.09   | -18.33 | 9.74  |
| 2021 | 1.92   | 4.90   | -15.22 | -1.15 |
| 2020 | -15.98 | 23.34  | 10.24  | 15.44 |

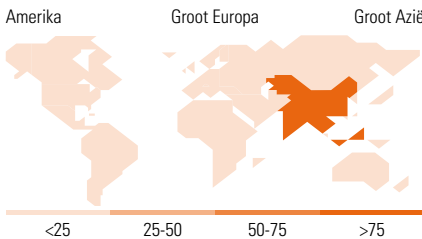
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.98  | 0.00    | 98.98   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 5.81   | 4.79    | 1.02    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 51.65     |
| Groot             | 29.53     |
| Midden            | 16.69     |
| Klein             | 1.97      |
| Micro             | 0.16      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 27699 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                 | Sector | % Port |
|---------------------------------|--------|--------|
| Tencent Holdings Ltd            | 📱      | 9.94   |
| Alibaba Group Holding Ltd...    | 🛒      | 9.57   |
| Meituan Class B                 | 🚗      | 4.47   |
| Zijin Mining Group Co Ltd...    | 🏠      | 3.31   |
| Contemporary Amperex...         | ⚙️     | 3.15   |
| Shenzhou International Group... | 🚗      | 2.89   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A  | 🍷      | 2.49   |
| China Petroleum & Chemical...   | 🔥      | 2.43   |
| PetroChina Co Ltd Class H       | 🔥      | 2.39   |
| ANTA Sports Products Ltd        | 🚗      | 2.10   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 81    |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 42.74 |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>46.87</b> |
| Basismaterialen                | 6.14         |
| Cyclische consumentenproducten | 33.33        |
| Financiële dienstverlening     | 5.63         |
| Vastgoed                       | 1.76         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.85</b> |
| Communicatiediensten           | 12.84        |
| Energie                        | 4.87         |
| Industrie                      | 8.52         |
| Technologie                    | 10.62        |
| <b>Defensief</b>               | <b>16.28</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.56         |
| Gezondheidszorg                | 9.70         |
| Nutsbedrijven                  | 1.02         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.74</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.74         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.93</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.93         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.33</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 5.66         |
| Azië - Emerging         | 91.67        |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | SGD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 16 nov 2007            | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Louisa Lo              | ISIN           | LU0326950275 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 19 jul 2013            |                |              |                    |       |
| Koers (30 apr 2024) | SGD 9.03               |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 35.71              |                |              |                    |       |