

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

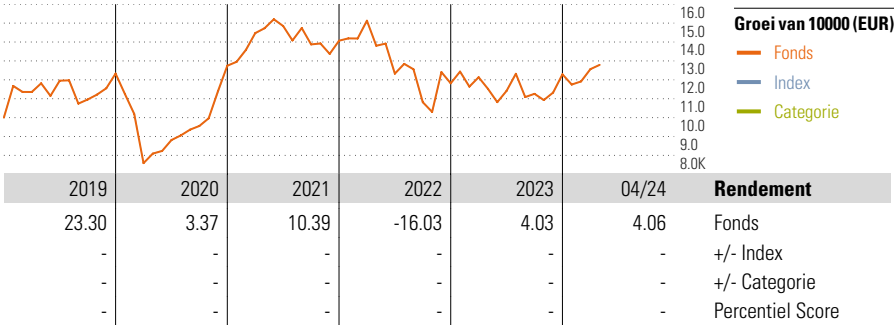
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Aziatische bedrijven die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.15
Beta	- Std Deviatie	23.18
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.96	-	-
6 Maanden	17.90	-	-
1 jaar	23.40	-	-
3 jr gean.	-1.85	-	-
5 jr gean.	3.97	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.22	-	-	-
2023	2.72	-5.94	-1.38	9.18
2022	7.53	-18.53	-12.24	9.23
2021	13.55	2.59	-6.56	1.42
2020	-38.43	16.10	8.43	33.36

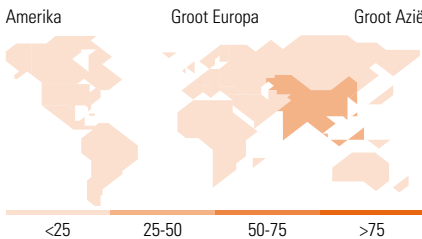
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	0.34	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.99
Groot	21.14
Midden	18.86
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43559



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.38
Samsung Electronics Co Ltd...	Electronics	7.55
Tencent Holdings Ltd	Technology	4.49
DBS Group Holdings Ltd	Banking	2.97
CSL Ltd	Pharmaceuticals	2.82
China Yangtze Power Co Ltd...	Utilities	2.49
HDFC Bank Ltd	Banking	2.42
Shenzhou International Group...	Textiles	2.24
Advantech Co Ltd	Technology	2.21
International Container...	Logistics	2.17

Totaal Aantal Aandelen	54
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.27
Basismaterialen	7.68
Cyclische consumentenproducten	8.81
Financiële dienstverlening	23.26
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	46.73
Communicatiediensten	9.05
Energie	-
Industrie	9.79
Technologie	27.90
Defensief	11.00
Defensieve consumptiegoederen	1.00
Gezondheidszorg	6.12
Nutsbedrijven	3.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.00
Verenigde Staten	3.00
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	97.00
Japan	0.00
Australazië	20.17
Azië - Ontwikkeld	48.14
Azië - Emerging	28.68

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondswaluta	ZAR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 okt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	King Fuei Lee	ISIN	LU1884789212		
Aanvangsdatum	11 jun 2004				
Koers (20 mei 2024)	ZAR 330.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.68				