

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**MSCI AC Asia Pacific ex Japan
High Dividend Yield NR USD

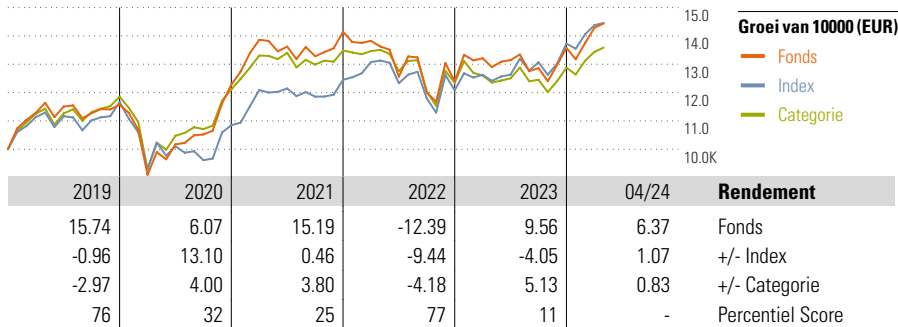
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
USD**Morningstar Rating™**

★★★

Morningstar Categorie™Asia-Pacific ex-Japan Equity
Income**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	-4.44	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.07	Std Deviatie	14.24
R-kwadraat	91.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.30	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.58	3.16	3.40
6 Maanden	16.44	2.98	5.14
1 jaar	11.96	-3.53	2.56
3 jr gean.	1.47	-4.83	-1.12
5 jr gean.	4.40	-0.65	0.26

Kwartaalrendementen

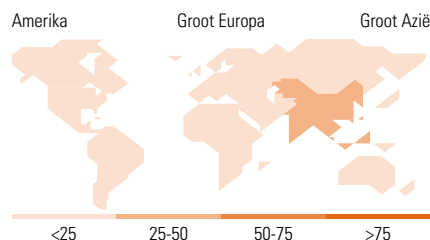
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.20	-	-	-
2023	6.62	-0.48	-2.17	5.55
2022	-2.24	-9.13	-4.41	3.18
2021	12.92	-1.74	-2.48	6.47
2020	-21.36	11.77	3.44	16.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.56	0.33	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.98
Groot	18.88
Midden	18.14
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43486

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.70
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	7.95
Tencent Holdings Ltd	📱	3.92
CSL Ltd	🏥	2.93
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2.79
MediaTek Inc	📱	2.51
Advantech Co Ltd	📱	2.39
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2.37
HDFC Bank Ltd	🏦	2.29
Spark New Zealand Ltd	📱	2.16
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.54
Basismaterialen	7.54
Cyclische consumentenproducten	8.49
Financiële dienstverlening	23.18
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	48.16
Communicatiediensten	8.73
Energie	-
Industrie	9.61
Technologie	29.82
Defensief	10.30
Defensieve consumptiegoederen	0.99
Gezondheidszorg	5.64
Nutsbedrijven	3.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.15
Verenigde Staten	2.15
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	97.85
Japan	0.00
Australazië	20.94
Azië - Ontwikkeld	48.86
Azië - Emerging	28.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	King Fuei Lee	ISIN	LU0188438112		
Aanvangsdatum	11 jun 2004				
Koers (30 apr 2024)	USD 37.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 226.07				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.