

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

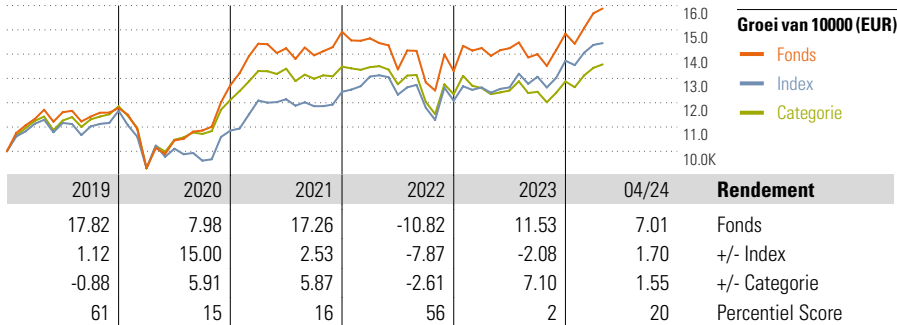
★★★★★

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	-2.66	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.07	Std Deviatie	14.26
R-kwadraat	91.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.31	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.69	-0.45	1.30
6 Maanden	16.66	-1.03	2.63
1 jaar	15.14	-5.12	2.16
3 jr gean.	6.40	-2.65	2.39
5 jr gean.	7.96	0.83	2.85

Kwartaalrendementen

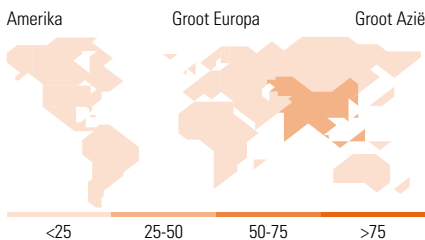
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.67	-	-	-
2023	7.10	-0.04	-1.74	6.02
2022	-1.81	-8.73	-3.98	3.64
2021	13.41	-1.30	-2.04	6.95
2020	-21.01	12.26	3.91	17.19

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...	🏭	9.38
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	7.55
Tencent Holdings Ltd	📱	4.49
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2.97
CSL Ltd	🏥	2.82
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2.49
HDFC Bank Ltd	🏦	2.42
Shenzhou International Group...	🏭	2.24
Advantech Co Ltd	🏭	2.21
International Container...	⚙️	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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	King Fuei Lee	ISIN	LU0188439946		
Aanvangsdatum	11 jun 2004				
Koers (20 mei 2024)	USD 57.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 265.01				