

FSSA China Growth Fund Class I (Distributing) USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar China Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

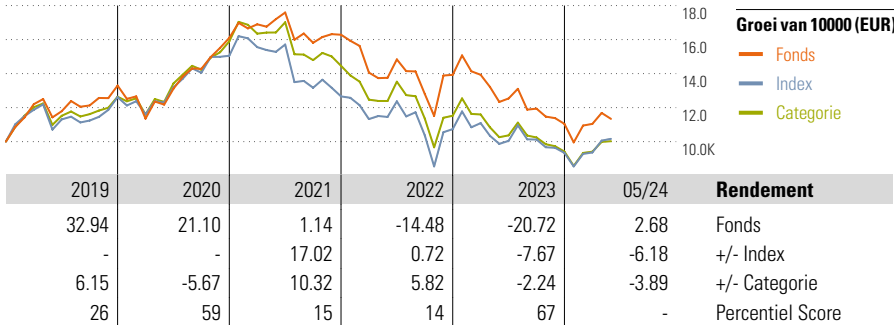
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People's Republic of China that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in China, Hong Kong, Taiwan, the U.S. or in a member state of the OECD. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	-	Std Deviatie	22.25
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	-gem
Tracking Error	9.28	10-jr Risico	-gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.58	-5.98	-3.49
6 Maanden	-0.39	-5.87	-2.28
1 jaar	-8.07	-11.07	-4.53
3 jr gean.	-12.97	-0.27	2.30
5 jr gean.	-0.16	0.88	2.28

Kwartaalrendementen

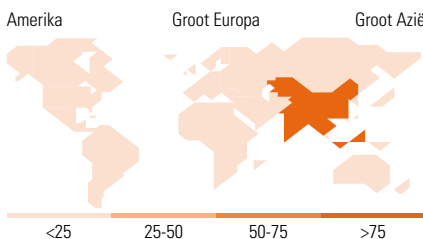
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	0.02	-10.00	-4.77	-7.52
2022	-13.67	5.51	-13.70	8.79
2021	4.96	4.10	-10.13	3.00
2020	-14.63	15.50	8.93	12.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.75	0.00	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.36
Groot	33.30
Midden	11.89
Klein	0.89
Micro	0.56
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21131



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Internet	9.14
Midea Group Co Ltd Class A	Electronics	6.64
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4.72
ANTA Sports Products Ltd	Textiles	4.59
China Mengniu Dairy Co Ltd	Food	3.84
Technic Industries Co Ltd	Technology	3.56
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Healthcare	3.48
Shenzhou International Group...	Textiles	3.23
NetEase Inc Ordinary Shares	Internet	3.19
MediaTek Inc	Technology	2.96
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.93
Basismaterialen	0.91
Cyclische consumentenproducten	23.75
Financiële dienstverlening	8.26
Vastgoed	3.01
Licht Cyclisch	39.05
Communicatiediensten	12.43
Energie	-
Industrie	20.07
Technologie	6.55
Defensief	25.02
Defensieve consumptiegoederen	9.90
Gezondheidszorg	12.64
Nutsbedrijven	2.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.56
Verenigde Staten	0.56
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	99.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	20.85
Azië - Emerging	78.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Martin Lau	ISIN	IE00B031HY20		
Aanvangsdatum	1 apr 2002				
Koers (31 mei 2024)	USD 146.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.90				

*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.