

Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD

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™

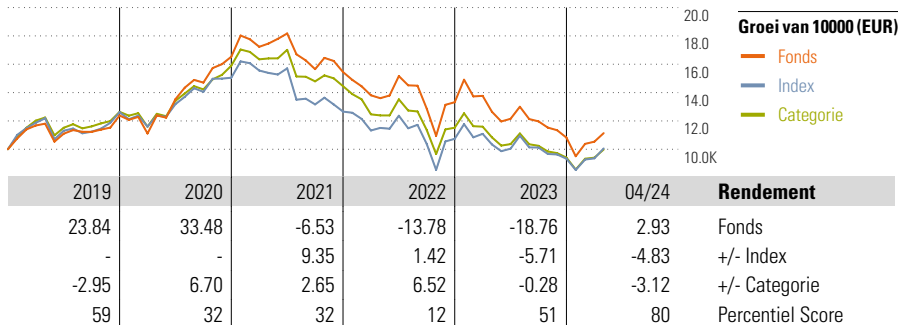
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

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	-2.82	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.91	Std Deviatie	24.32
R-kwadraat	93.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.49	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.37	-2.26	1.11
6 Maanden	0.14	-9.00	-4.20
1 jaar	-7.13	-11.88	-4.84
3 jr gean.	-13.65	-2.42	0.33
5 jr gean.	1.56	1.74	3.00

Kwartaalrendementen

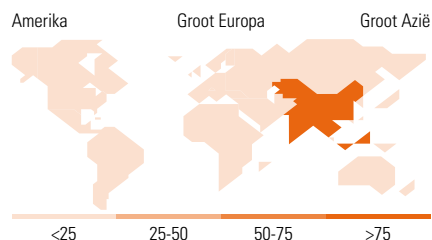
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.64	-	-	-
2023	3.36	-11.77	-1.48	-9.58
2022	-10.63	9.84	-15.23	3.61
2021	4.23	5.46	-13.85	-1.30
2020	-10.27	21.83	8.61	12.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.75	0.00	98.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.97	3.72	1.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.41
Groot	32.55
Midden	13.84
Klein	1.96
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 29413

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.78
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9.67
Meituan Class B	ICT	4.83
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mijnbouw	3.19
Shenzhou International Group...	Textiel	2.92
PetroChina Co Ltd Class H	Brandstof	2.84
Contemporary Amperex...	Technologie	2.56
China Petroleum & Chemical...	Chemie	2.49
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	2.40
ANTA Sports Products Ltd	Textiel	2.16
Totaal Aantal Aandelen		78
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.07
Basismaterialen	6.72
Cyclische consumentenproducten	34.62
Financiële dienstverlening	5.87
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	36.50
Communicatiediensten	12.92
Energie	5.39
Industrie	8.64
Technologie	9.54
Defensief	14.44
Defensieve consumptiegoederen	4.97
Gezondheidszorg	8.76
Nutsbedrijven	0.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.86
Verenigde Staten	0.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.97
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.97
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.17
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.06
Azië - Emerging	91.11

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	17 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU0244355987		
Aanvangsdatum	19 jul 2013				
Koers (28 mei 2024)	USD 456.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 160.72				