

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation CHF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Hang Seng HSI GR HKD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™

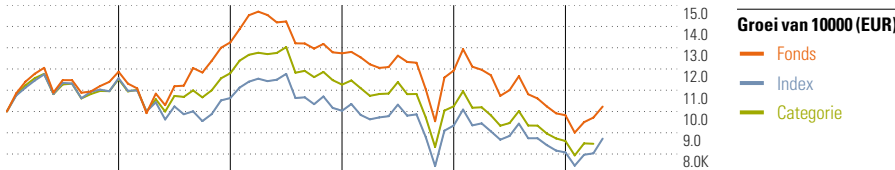
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Hongkong

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven in de SAR Hongkong.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	18.69	11.65	-3.88	-6.38	-17.61	4.14	Fonds
	3.01	19.72	1.77	0.54	-4.08	-	+/- Index
	3.50	8.33	0.38	2.97	-1.95	-	+/- Categorie
	21	22	25	28	58	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.98	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.92	Std Deviatie	21.03
R-kwadraat	95.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.96	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Hang Seng HSI GR HKD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.60	-3.47	-0.40
6 Maanden	-0.08	-3.67	0.17
1 jaar	-12.58	-8.81	-2.59
3 jr gean.	-11.05	-2.44	0.18
5 jr gean.	-3.23	2.55	1.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.14	-	-	-
2023	0.32	-7.98	-3.58	-7.43
2022	-4.06	3.32	-12.53	7.97
2021	10.91	-3.14	-8.97	-1.71
2020	-16.40	12.75	5.78	11.97

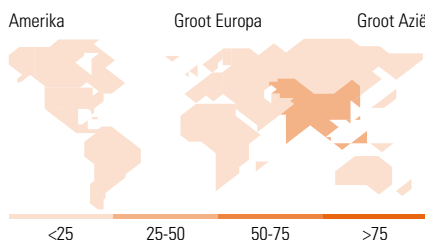
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.46	0.00	99.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.10	0.57	0.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.53
Groot	33.43
Midden	14.42
Klein	7.07
Micro	0.55
Gem Mkt Cap (mIn)	HKD 129226



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AIA Group Ltd	Verzekering	7.91
Tencent Holdings Ltd	Technologie	5.37
Samsonite International SA	Verpakkingen	5.28
Technic Industries Co Ltd	Industrie	5.05
Galaxy Entertainment Group Ltd	Media	4.56
Standard Chartered PLC	Bank	4.39
H World Group Ltd ADR	Industrie	4.08
Crystal International Group...	Industrie	3.69
Prada SpA	Industrie	3.64
Kerry Properties Ltd	Industrie	3.60
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	73.54
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	36.33
Financiële dienstverlening	25.18
Vastgoed	12.03
Licht Cyclisch	19.57
Communicatiediensten	6.45
Energie	3.17
Industrie	9.95
Technologie	-
Defensief	6.89
Defensieve consumptiegoederen	3.40
Gezondheidszorg	3.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.31
Verenigde Staten	5.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.89
Verenigd Koninkrijk	7.24
West Europa – Euro	3.66
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	83.80
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	47.54
Azië - Emerging	36.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Toby Hudson	ISIN	LU0820944667		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (30 apr 2024)	CHF 146.80				
Fondsvermogen (mIn)	HKD 0.46				

*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 licentieverwaarden, (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.