# Schroder International Selection Fund China A C Accumulation USD

**Morningstar Medalist Rating™**
Gold

**Morningstar Categorie Index**
MSCI China A Onshore NR CNY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

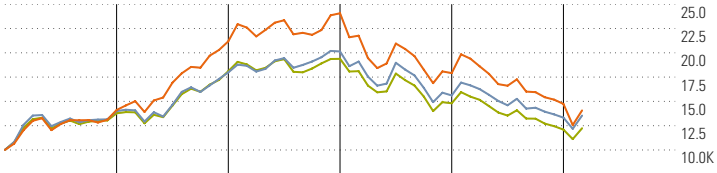
**Benchmark van het fonds**
MSCI China A Onshore NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

**Morningstar Categorie™**

## Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China A Onshore (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.14 | 50.08 | 13.63 | -25.57 | -17.72 | -4.53 | Fonds |
| 1.13 | 21.60 | 1.69 | -3.11 | -3.07 | -6.15 | +/- Index |
| 1.89 | 18.11 | 6.78 | -1.71 | 0.54 | -5.49 | +/- Categorie |
| 37 | 15 | 17 | 69 | 51 | 90 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -3.16 | Sharpe Ratio | -0.70 |
| Beta | 1.12 | Std Deviatie | 20.91 |
| R-kwadraat | 92.87 | 3-jr Risico | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.74 | 5-jr Risico | Bov gem |
| Tracking Error | 6.00 | 10-jr Risico | - |

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

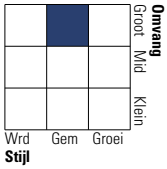
| **Rendementen** (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | -3.87 | -6.24 | -5.78 |
| 6 Maanden | -13.03 | -6.60 | -4.93 |
| 1 jaar | -25.24 | -8.91 | -7.00 |
| 3 jr gean. | -13.68 | -4.45 | -1.89 |
| 5 jr gean. | 2.05 | 1.39 | 2.25 |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.89 | -10.75 | -3.98 | -7.58 |
| 2022 | -19.13 | 7.63 | -12.81 | -1.93 |
| 2021 | 2.38 | 7.68 | -6.45 | 10.18 |
| 2020 | -1.44 | 21.65 | 9.11 | 14.73 |
| 2019 | 29.99 | -2.53 | 3.17 | 7.97 |

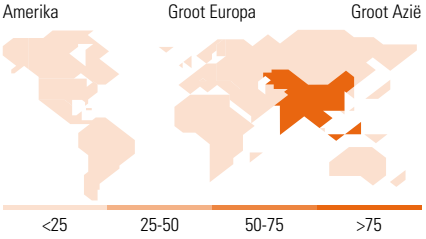
## Portefeuille 29 feb 2024

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 98.60 | 0.00 | 98.60 |
| Obligaties | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| Kas/ geldmarkt | 1.26 | 0.39 | 0.86 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 29.31 |
| Groot | 34.49 |
| Midden | 35.39 |
| Klein | 0.80 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 9138 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Co.... | | 5.41 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 3.48 |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd... | | 3.28 |
| Contemporary Amperex... | | 3.17 |
| Satellite Chemical Co Ltd... | | 2.83 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 2.73 |
| Wuxi AppTec Co Ltd Class A | | 2.61 |
| Midea Group Co Ltd Class A | | 2.42 |
| Hubei Dinglong Co Ltd Class A | | 2.36 |
| Mango Excellent Media Co Ltd... | | 2.34 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 65 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 1 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 30.63 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **38.22** |
| Basismaterialen | 16.80 |
| Cyclische consumentenproducten | 9.25 |
| Financiële dienstverlening | 11.32 |
| Vastgoed | 0.85 |
| **Licht Cyclisch** | **42.49** |
| Communicatiediensten | - |
| Energie | 1.98 |
| Industrie | 20.47 |
| Technologie | 20.04 |
| **Defensief** | **19.29** |
| Defensieve consumptiegoederen | 8.62 |
| Gezondheidszorg | 10.66 |
| Nutsbedrijven | - |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **0.00** |
| Verenigde Staten | 0.00 |
| 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** | **100.00** |
| Japan | 0.00 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 0.00 |
| Azië - Emerging | 100.00 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon | - | Fondsvaluta | USD | Min Additioneel | 1,000 |
| Website | www.schroders.nl | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 6 dec 2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Jack Lee | ISIN | LU1713307699 | | |
| Aanvangsdatum | 6 dec 2017 | | | | |
| Koers (28 mrt 2024) | USD 107.66 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 622.73 | | | | |

*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.