FSSA China Growth Fund Class V (Accumulation) USD

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

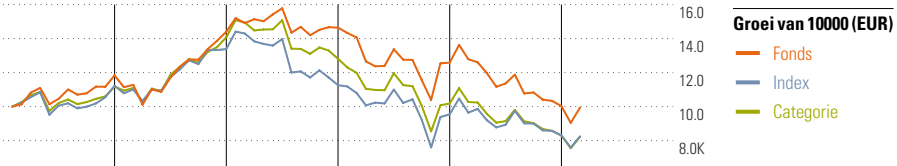
Benchmark van het fonds
MSCI China NR USD

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	21.71	1.65	-14.05	-20.33	-0.79	Fonds
-	-	17.53	1.15	-7.28	-0.15	+/- Index
-	-5.06	10.83	6.25	-1.85	0.09	+/- Categorie
-	58	14	13	63	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.43	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.84	Std Deviatie	22.00
R-kwadraat	90.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.47	10-jr Risico	-

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

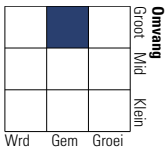
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.14	-	-0.01
6 Maanden	-5.86	-	2.04
1 jaar	-19.47	-	-1.50
3 jr gean.	-12.61	-	4.22
5 jr gean.	-0.99	-	3.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.15	-9.88	-4.65	-7.41
2022	-13.56	5.64	-13.59	8.92
2021	5.09	4.23	-10.02	3.14
2020	-14.52	15.64	9.06	12.89
2019	-	-3.33	3.07	9.78

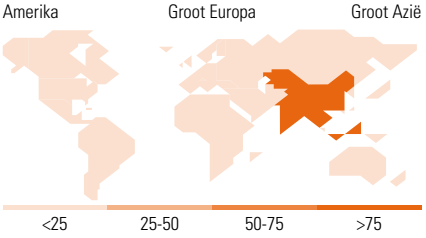
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.00	0.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	50.05
Groot	34.04
Midden	14.23
Klein	0.95
Micro	0.73
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18127



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd		7.33
Midea Group Co Ltd Class A		6.74
China Merchants Bank Co Ltd...		5.24
China Mengniu Dairy Co Ltd		4.55
ANTA Sports Products Ltd		4.12
Ping An Insurance (Group) Co....		3.65
Shenzhen Mindray Bio-Medical...		3.46
NetEase Inc Ordinary Shares		3.15
MediaTek Inc		3.07
China Resources Beer...		2.81
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.12

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.22**
Basismaterialen	0.89
Cyclische consumentenproducten	22.22
Financiële dienstverlening	9.90
Vastgoed	3.22
Licht Cyclisch	**35.63**
Communicatiediensten	10.51
Energie	-
Industrie	18.20
Technologie	6.91
Defensief	**28.15**
Defensieve consumptiegoederen	10.56
Gezondheidszorg	15.00
Nutsbedrijven	2.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.73**
Verenigde Staten	0.73
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	**99.27**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.52
Azië - Emerging	79.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	19 feb 2019
Fondsmanager	Martin Lau
Aanvangsdatum	1 apr 2002
Koers (28 mrt 2024)	USD 9.57
Fondsvermogen (mln)	USD 3.48

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJFT2B93

Min Aanvangsbedrag	500,000
Min Additioneel	-

*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.