

Schroder International Selection Fund Greater China IZ Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

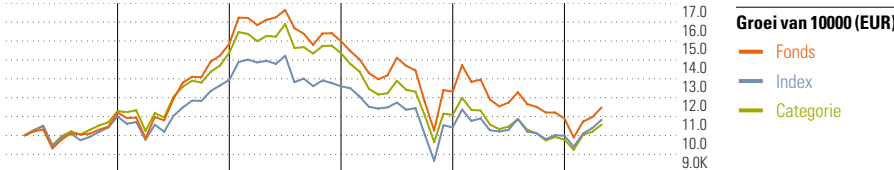
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Volksrepubliek China, Hong-Kong SAR en Taiwan.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-		32.43	0.92	-17.83	-11.49	5.36	Fonds
-		14.85	3.52	-0.58	-7.23	-3.07	+/- Index
-		4.27	1.61	5.27	-1.25	-3.00	+/- Categorie
-		30	39	28	48	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.62	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.00	Std Deviatie	22.17
R-kwadraat	93.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.62	4.42	4.70
6 Maanden	4.41	-6.56	-4.18
1 jaar	1.34	-7.45	-3.69
3 jr gean.	-9.23	-2.17	2.00
5 jr gean.	2.65	1.96	2.47

Kwartaalrendementen

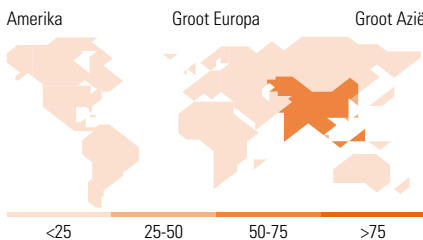
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.66	-	-	-
2023	5.20	-9.36	-1.97	-5.32
2022	-11.23	6.08	-16.60	4.63
2021	6.69	5.02	-11.07	1.28
2020	-12.10	21.11	9.63	13.47

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.31	0.00	98.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.08	1.39	1.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.11
Groot	29.34
Midden	11.29
Klein	0.76
Micro	0.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39567



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	9.84
Tencent Holdings Ltd	📱	9.73
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6.61
AIA Group Ltd	🏠	4.11
MediaTek Inc	📱	3.77
Shenzhou International Group...	🏭	2.51
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	2.41
Contemporary Amperex...	🔋	2.40
Meituan Class B	🍽️	2.33
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2.25
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.74
Basismaterialen	5.60
Cyclische consumentenproducten	22.52
Financiële dienstverlening	7.58
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	50.48
Communicatiediensten	11.27
Energie	4.24
Industrie	9.56
Technologie	25.41
Defensief	12.79
Defensieve consumptiegoederen	4.85
Gezondheidszorg	7.52
Nutsbedrijven	0.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.05
Verenigde Staten	1.05
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.95
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.95
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.49
Azië - Emerging	66.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU1953148969		
Aanvangsdatum	1 sep 2002				
Koers (3 mei 2024)	USD 98.65				
Fondsvermogen (mln)	USD 109.19				

*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.