

Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation CNH Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

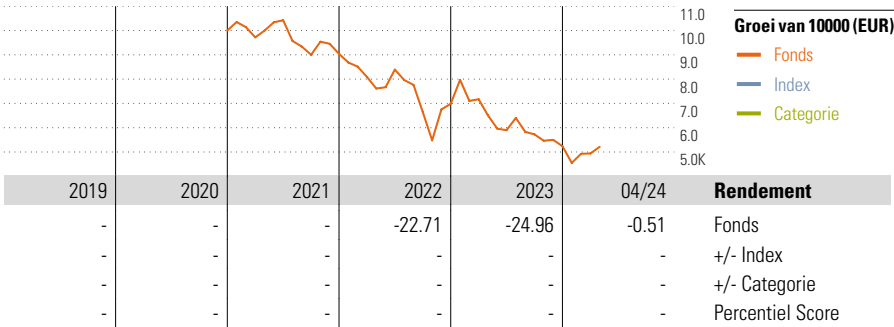
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.68
Beta	- Std Deviatie	28.04
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (14 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.06	-
6 Maanden	-1.15	-
1 jaar	-14.23	-
3 jr gean.	-17.03	-
5 jr gean.	-	-

Kwartaalrendementen

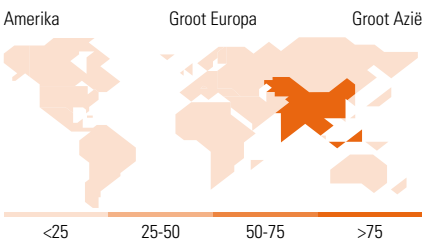
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.76	-	-	-
2023	2.70	-17.75	-2.95	-8.47
2022	-10.49	3.75	-20.81	5.10
2021	-	7.23	-13.63	0.38

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...	Brandstof	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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CNH	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU2275663537		
Aanvangsdatum	19 jul 2013				
Koers (14 mei 2024)	CNH 5.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.57				