

# Schroder International Selection Fund China Opportunities K1 Distribution GBP Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

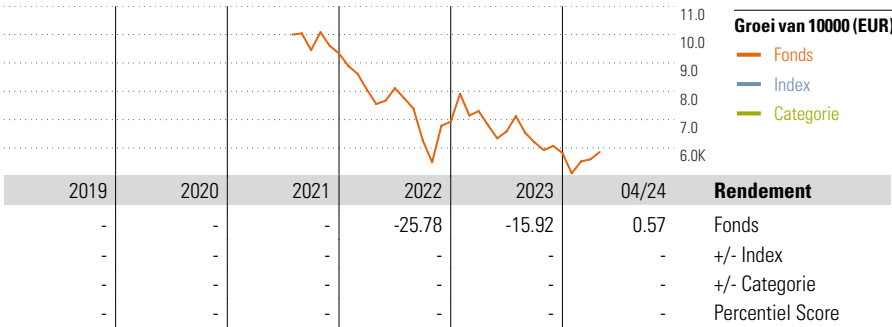
—

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 | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

## Rendementen (14 mei 2024)

| Rend %     | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 16.34  | -      |
| 6 Maanden  | 1.05   | -      |
| 1 jaar     | -7.53  | -      |
| 3 jr gean. | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

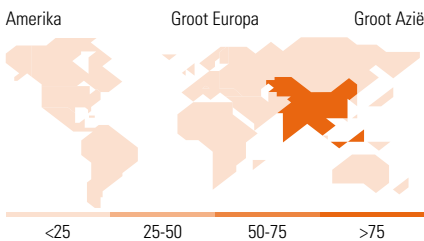
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | -3.89  | -     | -      | -     |
| 2023 | 5.42   | -9.79 | -5.90  | -6.05 |
| 2022 | -13.69 | 0.66  | -22.69 | 10.50 |
| 2021 | -      | -     | -      | -1.29 |

## 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         | Oliewinning | 2.84   |
| Contemporary Amperex...           | Chemie      | 2.56   |
| China Petroleum & Chemical...     | Chemie      | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>49.07</b> |
| Basismaterialen                | 6.72         |
| Cyclische consumentenproducten | 34.62        |
| Financiële dienstverlening     | 5.87         |
| Vastgoed                       | 1.85         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.50</b> |
| Communicatiediensten           | 12.92        |
| Energie                        | 5.39         |
| Industrie                      | 8.64         |
| Technologie                    | 9.54         |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.44</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.97         |
| Gezondheidszorg                | 8.76         |
| Nutsbedrijven                  | 0.70         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.86</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.86         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.97</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.97         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.17</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 6.06         |
| Azië - Emerging         | 91.11        |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 25 aug 2021            | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Louisa Lo              | ISIN           | LU2369846998 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 19 jul 2013            |                |              |                    |   |
| Koers (14 mei 2024) | GBP 60.03              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.01               |                |              |                    |   |