

Schroder International Selection Fund China A A Accumulation SGD

Morningstar Medalist Rating™



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™

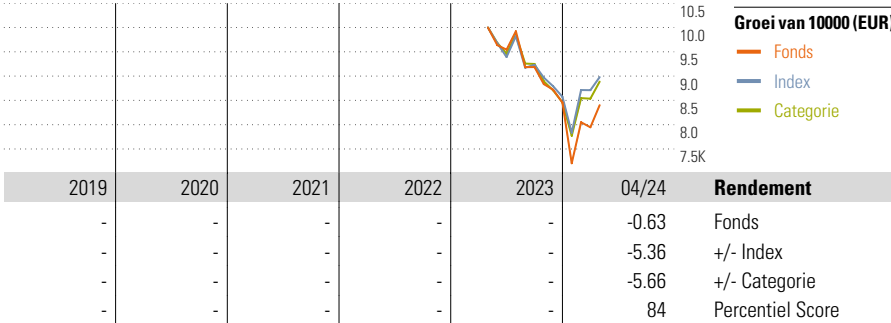
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

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

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



Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.09	-0.82	-1.20
6 Maanden	-4.88	-5.94	-5.44
1 jaar	-16.34	-6.91	-5.55
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

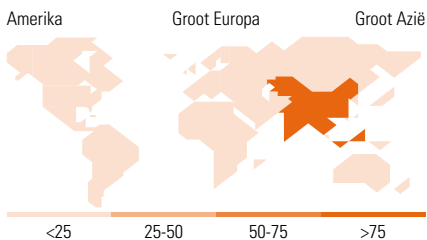
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-6.01	-	-	-
2023	-	-	-3.76	-7.95

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.67	0.00	97.67
Obligaties	0.55	0.00	0.55
Kas/ geldmarkt	1.87	0.09	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.95
Groot	39.59
Midden	35.42
Klein	2.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 9026



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	5.32
Contemporary Amperex...	Technologie	4.03
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3.81
Satellite Chemical Co Ltd...	Chemie	3.11
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	2.79
Hubei Dinglong Co Ltd Class A	Automobil	2.72
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Bank	2.55
Shenzhen Sunlord Electronics...	Elektronica	2.37
Mango Excellent Media Co Ltd...	Media	2.27
Wuxi AppTec Co Ltd Class A	Geneesmidd.	2.26
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.62
Basismaterialen	14.10
Cyclische consumentenproducten	8.76
Financiële dienstverlening	11.96
Vastgoed	0.80
Licht Cyclisch	42.58
Communicatiediensten	-
Energie	1.75
Industrie	19.31
Technologie	21.52
Defensief	21.80
Defensieve consumptiegoederen	9.20
Gezondheidszorg	12.60
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	SGD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jack Lee	ISIN	LU2614683873		
Aanvangsdatum	6 dec 2017				
Koers (27 mei 2024)	SGD 83.14				
Fondsvermogen (mIn)	SGD 0.10				