Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
MSCI Golden Dragon NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

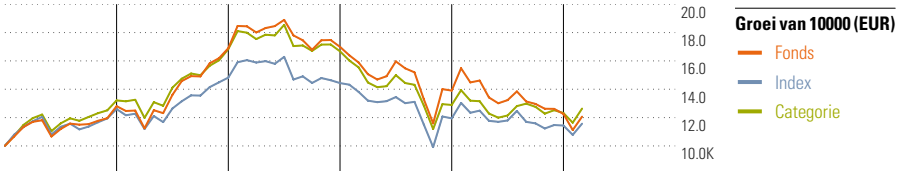
Benchmark van het fonds
MSCI Golden Dragon NR USD

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	02/24	Rendement
28.07	31.92	0.54	-18.14	-11.82	-1.56	Fonds
2.01	14.34	3.13	-0.90	-7.57	-2.72	+/- Index
-4.20	3.76	1.22	4.95	-1.58	-4.12	+/- Categorie
63	31	43	29	50	87	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.90	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.00	Std Deviatie	21.92
R-kwadraat	93.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.62	10-jr Risico	Gem

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

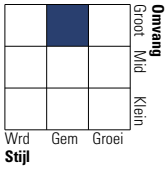
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.60	-3.42	-2.75
6 Maanden	-5.58	-7.37	-4.05
1 jaar	-14.88	-11.23	-6.06
3 jr gean.	-12.08	-2.87	0.73
5 jr gean.	1.15	0.70	1.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.10	-9.44	-2.06	-5.41
2022	-11.31	5.97	-16.68	4.53
2021	6.59	4.92	-11.15	1.19
2020	-12.19	20.99	9.53	13.36
2019	16.98	-4.30	3.07	10.98

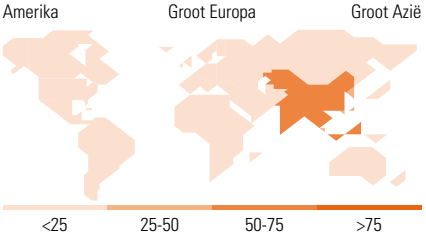
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.62	0.00	98.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.14	0.76	1.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	59.15
Groot	29.73
Midden	10.13
Klein	0.50
Micro	0.49
Gem Mkt Cap (mln)	USD 38285



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.98
Tencent Holdings Ltd		9.00
Alibaba Group Holding Ltd...		6.93
AIA Group Ltd		5.04
MediaTek Inc		4.35
Hong Kong Exchanges and...		2.43
Zijin Mining Group Co Ltd...		2.40
Shenzhou International Group...		2.21
Contemporary Amperex...		2.11
China Petroleum & Chemical...		2.08
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**38.70**
Basismaterialen	5.09
Cyclische consumentenproducten	23.15
Financiële dienstverlening	9.23
Vastgoed	1.22
Licht Cyclisch	**48.27**
Communicatiediensten	10.17
Energie	4.08
Industrie	7.65
Technologie	26.37
Defensief	**13.03**
Defensieve consumptiegoederen	5.89
Gezondheidszorg	6.72
Nutsbedrijven	0.42

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.71**
Verenigde Staten	0.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**2.11**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.11
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**97.18**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.20
Azië - Emerging	64.98

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mrt 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU0140637140		
Aanvangsdatum	1 sep 2002				
Koers (27 mrt 2024)	USD 73.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 262.84				

*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.