

Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation USD

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™

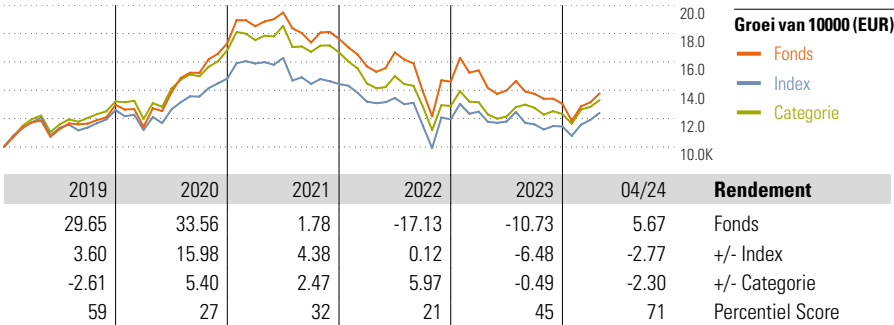
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.77	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	1.00	Std Deviatie	22.18
R-kwadraat	93.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.57	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.99	0.62	1.87
6 Maanden	3.05	-7.24	-3.78
1 jaar	0.58	-6.95	-2.42
3 jr gean.	-8.47	-1.96	1.77
5 jr gean.	4.10	2.65	3.99

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.87	-	-	-
2023	5.43	-9.16	-1.76	-5.12
2022	-11.04	6.30	-16.42	4.85
2021	6.91	5.24	-10.88	1.50
2020	-11.91	21.36	9.87	13.71

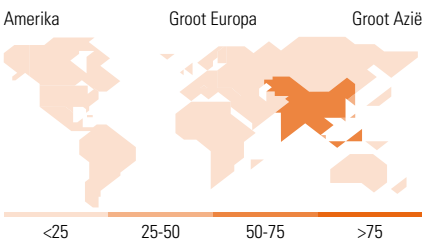
Portefeuille 31 mrt 2024

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 (mIn)	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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 apr 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU0190586114		
Aanvangsdatum	1 sep 2002				
Koers (7 mei 2024)	USD 102.63				
Fondsvermogen (mIn)	USD 26.50				