

# Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap  
NR USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

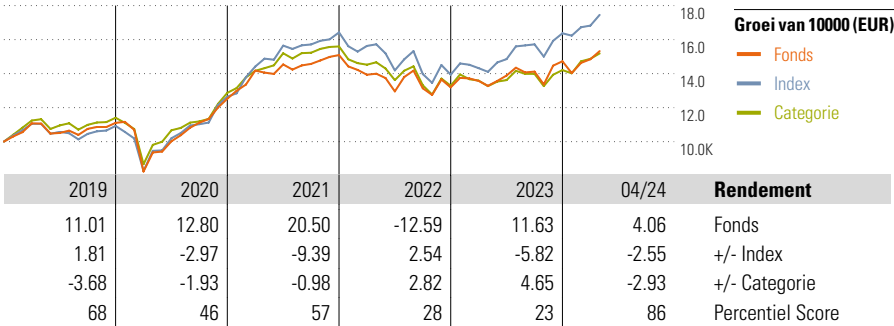
Benchmark van het fonds  
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap  
NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Asia ex-Japan Small/Mid-Cap  
Equity

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere Aziatische bedrijven (met uitzondering van Japanse bedrijven). Kleinere bedrijven zijn bedrijven die op het moment van de aankoop tot de 30% kleinste bedrijven van de Aziatische markt (met uitzondering van de Japanse markt) behoren in termen van beurskapitalisatie.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.46 | Sharpe Ratio | 0.19  |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 12.59 |
| R-kwadraat       | 90.52 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.50 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.90  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.91   | 2.24   | -1.64  |
| 6 Maanden  | 10.99  | -0.35  | -4.68  |
| 1 jaar     | 16.84  | -5.06  | -1.90  |
| 3 jr gean. | 4.97   | -2.34  | -1.32  |
| 5 jr gean. | 8.22   | -2.38  | 0.19   |

Kwartaalrendementen

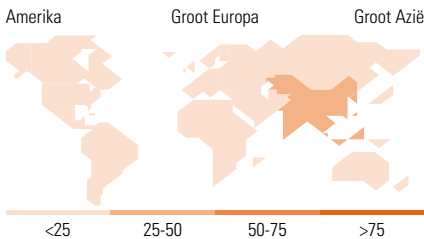
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.81   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.87   | 2.33  | 1.67  | 4.31  |
| 2022 | -7.67  | -7.03 | 1.42  | 0.41  |
| 2021 | 13.19  | 2.57  | 0.21  | 3.58  |
| 2020 | -25.76 | 21.61 | 10.88 | 12.67 |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.63  | 0.00    | 99.63   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.45   | 1.08    | 0.37    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 3.53     |
| Groot             | 16.96    |
| Midden            | 65.82    |
| Klein             | 12.57    |
| Micro             | 1.13     |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 2006 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Techtronic Industries Co Ltd      | Technische  | 3.51   |
| Crystal International Group...    | Chemie      | 3.23   |
| Chroma Ate Inc                    | Elektronica | 3.02   |
| Phoenix Mills Ltd                 | Textiel     | 2.83   |
| Ctci Corp                         | Transport   | 2.60   |
| Sinbon Electronics Co Ltd         | Elektronica | 2.55   |
| Merida Industry Co Ltd            | Automobilie | 2.52   |
| Cafe de Coral Holdings Ltd        | Hotels      | 2.44   |
| Yizumi Holdings Co Ltd Class A    | Automobilie | 2.37   |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd   | Zorg        | 2.36   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 62     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |             | 27.42  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>45.22</b> |
| Basismaterialen                | 3.97         |
| Cyclische consumentenproducten | 24.26        |
| Financiële dienstverlening     | 8.00         |
| Vastgoed                       | 8.99         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.49</b> |
| Communicatiediensten           | 1.54         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 25.21        |
| Technologie                    | 17.74        |
| <b>Defensief</b>               | <b>10.29</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.86         |
| Gezondheidszorg                | 7.80         |
| Nutsbedrijven                  | 0.63         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>1.05</b>  |
| Verenigde Staten        | 1.05         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>98.95</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 49.79        |
| Azië - Emerging         | 49.15        |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 16 sep 2005            | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Paul Rathband          | ISIN           | LU0227180022 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2012             |                |              |                    |       |
| Koers (15 mei 2024) | USD 329.80             |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3.14               |                |              |                    |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.