Schroder International Selection Fund China Opportunities C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

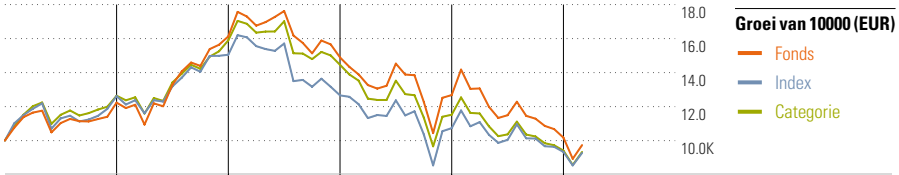
Benchmark van het fonds
MSCI China NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
22.32	31.84	-7.68	-14.84	-19.75	-4.29	Fonds
-	-	8.21	0.36	-6.70	-3.66	+/- Index
-4.47	5.07	1.50	5.46	-1.27	-3.42	+/- Categorie
66	36	37	17	57	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.92	Std Deviatie	23.98
R-kwadraat	93.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.57	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

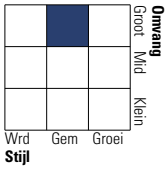
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.67	-	-2.82
6 Maanden	-10.99	-	-3.08
1 jaar	-23.22	-	-5.25
3 jr gean.	-16.12	-	0.71
5 jr gean.	-2.98	-	1.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.04	-12.04	-1.78	-9.86
2022	-10.90	9.50	-15.49	3.29
2021	3.91	5.14	-14.12	-1.60
2020	-10.54	21.45	8.28	12.07
2019	16.44	-5.25	0.85	9.95

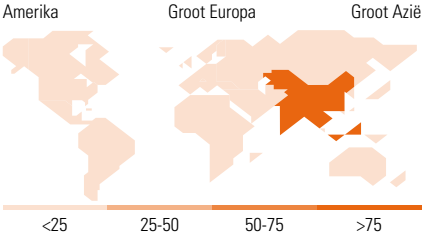
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.93	0.00	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.37	4.31	1.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	52.12
Groot	32.67
Midden	13.85
Klein	1.15
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26565



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alibaba Group Holding Ltd...		9.47
Tencent Holdings Ltd		9.07
Meituan Class B		3.67
Contemporary Amperex...		3.09
Zijin Mining Group Co Ltd...		2.91
Shenzhou International Group...		2.57
China Petroleum & Chemical...		2.42
PetroChina Co Ltd Class H		2.26
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2.23
Prada SpA		2.06
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**47.14**
Basismaterialen	5.54
Cyclische consumentenproducten	32.98
Financiële dienstverlening	7.02
Vastgoed	1.60
Licht Cyclisch	**34.05**
Communicatiediensten	11.84
Energie	4.73
Industrie	7.53
Technologie	9.96
Defensief	**18.81**
Defensieve consumptiegoederen	7.19
Gezondheidszorg	10.57
Nutsbedrijven	1.05

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.65**
Verenigde Staten	0.65
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**2.09**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**97.26**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.51
Azië - Emerging	90.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU0244355391		
Aanvangsdatum	19 jul 2013				
Koers (28 mrt 2024)	USD 336.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 277.73				

*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.