

# Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD

**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™**

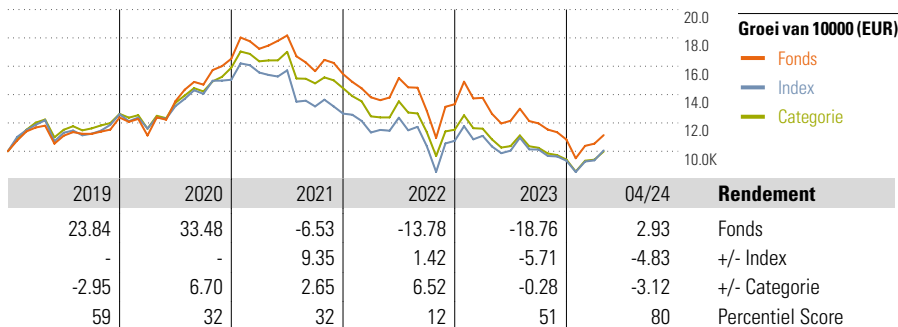
★★★★★

**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.

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.82 | Sharpe Ratio | -0.55 |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 24.32 |
| R-kwadraat       | 93.64 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.09 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 7.49  | 10-jr Risico | Gem   |

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

**Rendementen (13 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 18.48  | -1.57  | 1.31   |
| 6 Maanden  | 0.73   | -8.83  | -4.42  |
| 1 jaar     | -6.20  | -9.28  | -2.52  |
| 3 jr gean. | -10.98 | -1.48  | 2.03   |
| 5 jr gean. | 0.96   | 2.29   | 3.32   |

**Kwartaalrendementen**

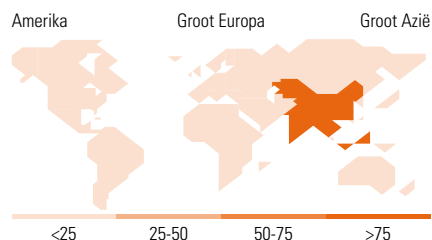
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | -2.64  | -      | -      | -     |
| 2023 | 3.36   | -11.77 | -1.48  | -9.58 |
| 2022 | -10.63 | 9.84   | -15.23 | 3.61  |
| 2021 | 4.23   | 5.46   | -13.85 | -1.30 |
| 2020 | -10.27 | 21.83  | 8.61   | 12.42 |

**Portefeuille 30 apr 2024**

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.75  | 0.00    | 98.75   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.97   | 3.72    | 1.25    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 51.41     |
| Groot             | 32.55     |
| Midden            | 13.84     |
| Klein             | 1.96      |
| Micro             | 0.23      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 29413 |

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | ICT         | 9.78   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | ICT         | 9.67   |
| Meituan Class B                   | ICT         | 4.83   |
| Zijin Mining Group Co Ltd...      | Mijnbouw    | 3.19   |
| Shenzhou International Group...   | Textiel     | 2.92   |
| PetroChina Co Ltd Class H         | Brandstof   | 2.84   |
| Contemporary Amperex...           | Technologie | 2.56   |
| China Petroleum & Chemical...     | Chemie      | 2.49   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A    | Alcohol     | 2.40   |
| ANTA Sports Products Ltd          | Textiel     | 2.16   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 78     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |             | 42.84  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>49.07</b> |
| Basismaterialen                | 6.72         |
| Cyclische consumentenproducten | 34.62        |
| Financiële dienstverlening     | 5.87         |
| Vastgoed                       | 1.85         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.50</b> |
| Communicatiediensten           | 12.92        |
| Energie                        | 5.39         |
| Industrie                      | 8.64         |
| Technologie                    | 9.54         |
| <b>Defensief</b>               | <b>14.44</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.97         |
| Gezondheidszorg                | 8.76         |
| Nutsbedrijven                  | 0.70         |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.86</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.86         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>1.97</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 1.97         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.17</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 6.06         |
| Azië - Emerging         | 91.11        |

**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    | 17 feb 2006            | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Louisa Lo              | ISIN           | LU0244355987 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 19 jul 2013            |                |              |                    |           |
| Koers (13 mei 2024) | USD 469.39             |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | USD 166.21             |                |              |                    |           |