

Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™

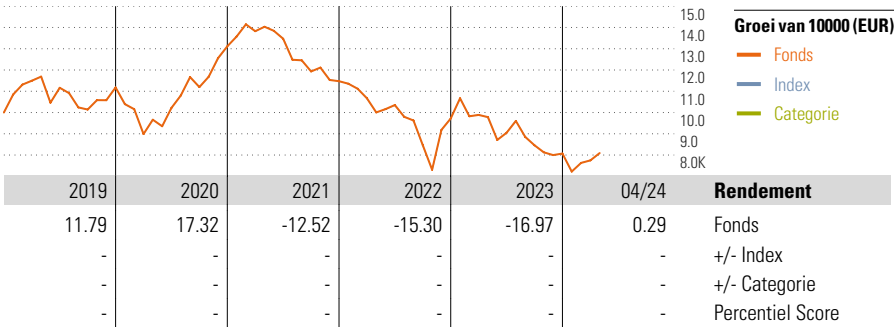
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven in de SAR Hongkong.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.68
Beta	- Std Deviatie	24.61
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.37	-	-
6 Maanden	1.34	-	-
1 jaar	-11.94	-	-
3 jr gean.	-15.20	-	-
5 jr gean.	-6.43	-	-

Kwartaalrendementen

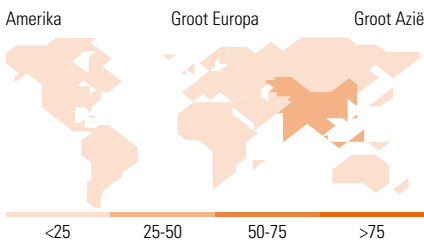
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.98	-	-	-
2023	1.72	-8.49	-6.50	-4.61
2022	-7.00	-2.98	-18.23	14.81
2021	5.42	-2.58	-11.41	-3.84
2020	-19.60	13.68	9.60	17.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.35	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.32
Groot	38.44
Midden	16.18
Klein	6.56
Micro	0.49
Gem Mkt Cap (mln)	HKD 136796



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AIA Group Ltd	Verzekering	9.98
Tencent Holdings Ltd	Technologie	6.02
Techtronic Industries Co Ltd	Industrie	5.02
Samsonite International SA	Verpakking	4.81
Crystal International Group...	Verpakking	4.54
Galaxy Entertainment Group Ltd	Media	4.32
Standard Chartered PLC	Bank	4.32
H World Group Ltd ADR	Industrie	3.83
Kerry Properties Ltd	Immobilie	3.71
Prada SpA	Verpakking	3.06

Totaal Aantal Aandelen	39
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	49.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	73.23
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	35.74
Financiële dienstverlening	25.19
Vastgoed	12.29
Licht Cyclisch	20.33
Communicatiediensten	7.14
Energie	3.32
Industrie	9.86
Technologie	-
Defensief	6.45
Defensieve consumptiegoederen	3.28
Gezondheidszorg	3.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.84
Verenigde Staten	4.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.02
Verenigd Koninkrijk	6.94
West Europa – Euro	3.08
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	85.14
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	49.76
Azië - Emerging	35.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	14 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Toby Hudson	ISIN	LU0334662938		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 107.60				
Fondsvermogen (mln)	HKD 9114.11				