

Schroder International Selection Fund All China Equity Y Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

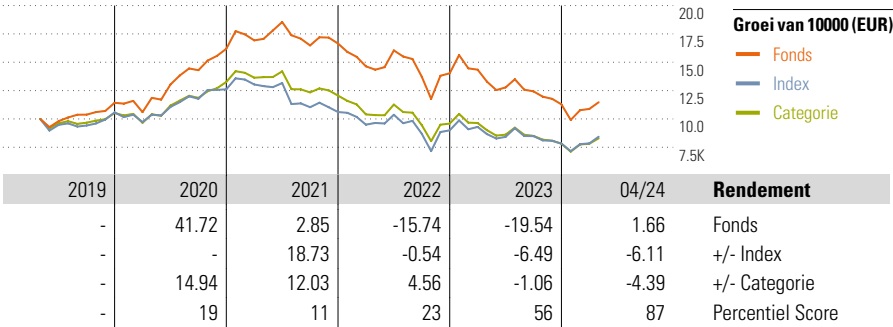
Benchmark van het fonds
MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China All Shares Net TR index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Chinese companies (irrespective of where the companies are listed).



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.57	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.84	Std Deviatie	22.87
R-kwadraat	89.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	9.65	10-jr Risico	-

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

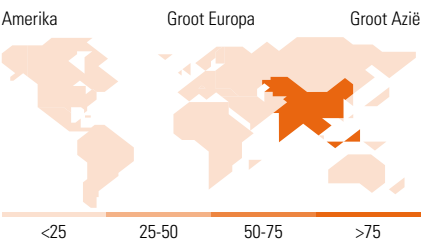
Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden		13.78	-5.48	-3.32
6 Maanden		1.27	-12.55	-7.08
1 jaar		-7.90	-12.57	-5.68
3 jr gean.		-10.32	-1.07	1.75
5 jr gean.		4.83	5.29	6.36

Kwartaalrendementen					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024					-3.56	-	-	-
2023					2.26	-10.91	-2.72	-9.22
2022					-12.06	9.60	-14.47	2.21
2021					4.59	9.57	-11.15	1.01
2020					-7.18	22.98	9.69	13.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.97	0.04	1.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	48.74
	Groot	34.93
	Midden	14.99
	Klein	1.21
	Micro	0.14
Gem Mkt Cap (mln)		USD 28876



Top 10 Onderliggende posities		Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd		ICT	9.74
Alibaba Group Holding Ltd...		Handel	8.32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		Alcohol	5.03
Zijin Mining Group Co Ltd...		Mijnbouw	3.60
Contemporary Amperex...		Technologie	3.49
Shenzhou International Group...		Textiel	3.16
Meituan Class B		Handel	2.67
China Petroleum & Chemical...		Chemie	2.37
PetroChina Co Ltd Class H		Chemie	2.35
Hongfa Technology Co Ltd Class A		Technologie	2.30
Totaal Aantal Aandelen			73
Totaal Aantal Obligaties			0
% Van vermogen in top 10 posities			43.04

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		41.61
Basismaterialen		7.56
Cyclische consumentenproducten		26.67
Financiële dienstverlening		5.76
Vastgoed		1.62
Licht Cyclisch		41.10
Communicatiediensten		12.59
Energie		5.96
Industrie		10.84
Technologie		11.70
Defensief		17.29
Defensieve consumptiegoederen		7.86
Gezondheidszorg		9.43
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		1.10
Verenigde Staten		1.10
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		1.70
Verenigd Koninkrijk		0.00
West Europa – Euro		1.70
West Europa – Niet Euro		0.00
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		97.21
Japan		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		7.52
Azië - Emerging		89.68

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	0.60%
Oprichtingsdatum	6 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU1978593348		
Aanvangsdatum	27 jul 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 122.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 433.59				