

FSSA China A Shares Fund VI (Accumulation) USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

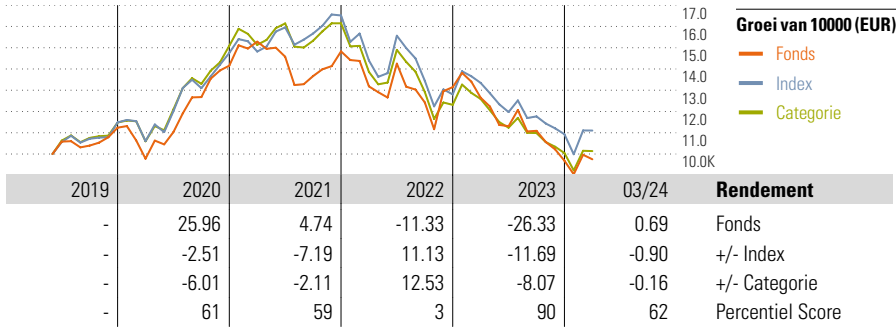
Beleggingsdoelstelling

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from the People's Republic of China that are listed, traded or dealt in on Chinese Stock Exchanges. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Risicomaatstaven

Alpha	-4.92	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.99	Std Deviatie	20.57
R-kwadraat	72.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	10.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.25	-1.20	-1.48
6 Maanden	-2.78	-3.84	-2.85
1 jaar	-16.34	-5.96	-4.27
3 jr gean.	-12.05	-3.61	-0.86
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

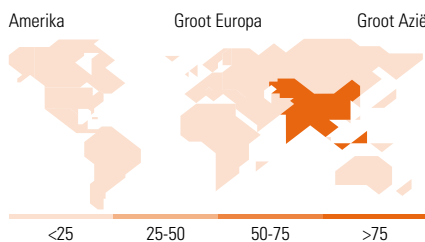
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.69	-	-	-
2023	-3.79	-10.59	-1.93	-12.68
2022	-11.09	8.11	-12.78	5.77
2021	7.98	-4.64	-6.23	8.48
2020	-12.98	12.85	14.89	11.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.21	0.00	100.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.21	-0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.13
Groot	38.51
Midden	28.36
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 11625



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	7.45
China Mengniu Dairy Co Ltd	Voedsel	7.35
Zhejiang Weixing New Building...	Rechts	6.72
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A	Bank	5.71
Ping An Insurance (Group) Co...	Verzekering	5.42
Midea Group Co Ltd Class A	Electronica	4.87
Beijing New Building...	Rechts	4.85
China Resources Beer...	Voedsel	4.25
Shanghai Liangxin Electrical...	Electronica	4.08
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Medicijnen	3.52
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.36
Basismaterialen	0.87
Cyclische consumentenproducten	13.43
Financiële dienstverlening	20.83
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	35.63
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	32.09
Technologie	3.53
Defensief	27.01
Defensieve consumptiegoederen	13.50
Gezondheidszorg	13.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.99
Azië - Emerging	90.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	4 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Winston Ke	ISIN	IE00BH43G612		
Aanvangsdatum	1 mei 2020				
Koers (26 apr 2024)	USD 9.57				
Fondsvermogen (mIn)	USD 133.80				

*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.