

# Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan  
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR  
USD

## Morningstar Rating™

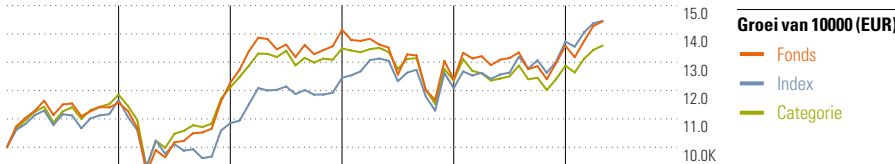
★★★

## Morningstar Categorie™

Asia-Pacific ex-Japan Equity  
Income

### Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Aziatische bedrijven die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 15.74 | 6.07  | 15.19 | -12.39 | 9.56  | 6.37  | Fonds            |
| +/- Index        | -0.96 | 13.10 | 0.46  | -9.44  | -4.05 | 1.07  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -2.97 | 4.00  | 3.80  | -4.18  | 5.13  | 0.83  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 76    | 32    | 25    | 77     | 11    | 40    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -4.44 | Sharpe Ratio | 0.08    |
| Beta             | 1.07  | Std Deviatie | 14.24   |
| R-kwadraat       | 91.84 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.89 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.30  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.67   | 3.62   | 3.25   |
| 6 Maanden  | 14.44  | 1.10   | 4.10   |
| 1 jaar     | 13.94  | -3.54  | 2.88   |
| 3 jr gean. | 2.34   | -4.53  | 0.52   |
| 5 jr gean. | 4.49   | -0.53  | 1.21   |

### Kwartaalrendementen

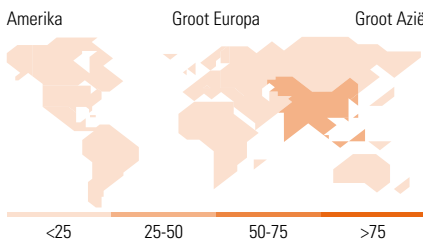
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.20   | -     | -     | -     |
| 2023 | 6.62   | -0.48 | -2.17 | 5.55  |
| 2022 | -2.24  | -9.13 | -4.41 | 3.18  |
| 2021 | 12.92  | -1.74 | -2.48 | 6.47  |
| 2020 | -21.36 | 11.77 | 3.44  | 16.67 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.76  | 0.00    | 98.76   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.56   | 0.33    | 1.24    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 62.98     |
| Groot             | 18.88     |
| Midden            | 18.14     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 43486 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector             | % Port |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | Electronics        | 9.70   |
| Samsung Electronics Co Ltd...     | Electronics        | 7.95   |
| Tencent Holdings Ltd              | Technology         | 3.92   |
| CSL Ltd                           | Healthcare         | 2.93   |
| DBS Group Holdings Ltd            | Financials         | 2.79   |
| MediaTek Inc                      | Electronics        | 2.51   |
| Advantech Co Ltd                  | Electronics        | 2.39   |
| China Yangtze Power Co Ltd...     | Utilities          | 2.37   |
| HDFC Bank Ltd                     | Financials         | 2.29   |
| Spark New Zealand Ltd             | Telecommunications | 2.16   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                    | 54     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                    | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                    | 39.02  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>41.54</b> |
| Basismaterialen                | 7.54         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.49         |
| Financiële dienstverlening     | 23.18        |
| Vastgoed                       | 2.33         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>48.16</b> |
| Communicatiediensten           | 8.73         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 9.61         |
| Technologie                    | 29.82        |
| <b>Defensief</b>               | <b>10.30</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.99         |
| Gezondheidszorg                | 5.64         |
| Nutsbedrijven                  | 3.66         |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>2.15</b>  |
| Verenigde Staten        | 2.15         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>97.85</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 20.94        |
| Azië - Ontwikkeld       | 48.86        |
| Azië - Emerging         | 28.05        |

### Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                           |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1,000 |
| Telefoon            | +352 341 342 202       | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.schroders.com      | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 11 jun 2004            | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | King Fuei Lee          | ISIN           | LU0188438112 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 11 jun 2004            |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 38.34              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 997.16             |                |              |                           |       |

\*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.