

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™

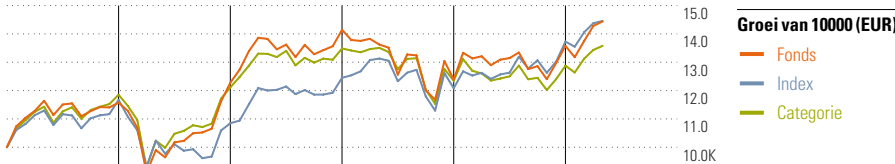
★★★★

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	0.91	+/- Categorie
Percentiel Score	76	32	25	77	11	36	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 (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.88	-0.84	0.44
6 Maanden	15.55	-1.44	1.78
1 jaar	13.33	-5.28	0.56
3 jr gean.	3.92	-4.23	0.51
5 jr gean.	5.79	-0.91	0.90

Kwartaalrendementen

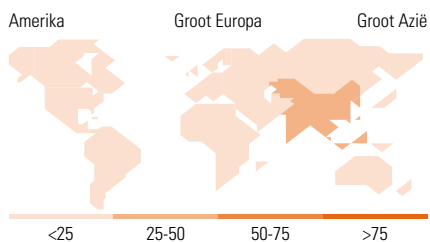
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.20	-	-	-
2023	6.62	-0.48	-2.17	5.55
2022	-2.24	-9.13	-4.41	3.18
2021	12.92	-1.74	-2.48	6.47
2020	-21.36	11.77	3.44	16.67

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.35	0.00	99.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.00	0.34	0.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.99
Groot	21.14
Midden	18.86
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43559



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.38
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	7.55
Tencent Holdings Ltd	📱	4.49
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2.97
CSL Ltd	🏥	2.82
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	2.49
HDFC Bank Ltd	🏦	2.42
Shenzhou International Group...	🚗	2.24
Advantech Co Ltd	📱	2.21
International Container...	⚙️	2.17
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.27
Basismaterialen	7.68
Cyclische consumentenproducten	8.81
Financiële dienstverlening	23.26
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	46.73
Communicatiediensten	9.05
Energie	-
Industrie	9.79
Technologie	27.90
Defensief	11.00
Defensieve consumptiegoederen	1.00
Gezondheidszorg	6.12
Nutsbedrijven	3.87

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.00
Verenigde Staten	3.00
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	97.00
Japan	0.00
Australazië	20.17
Azië - Ontwikkeld	48.14
Azië - Emerging	28.68

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 (14 mei 2024)	USD 38.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 985.96				

*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.