

Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Golden Dragon NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

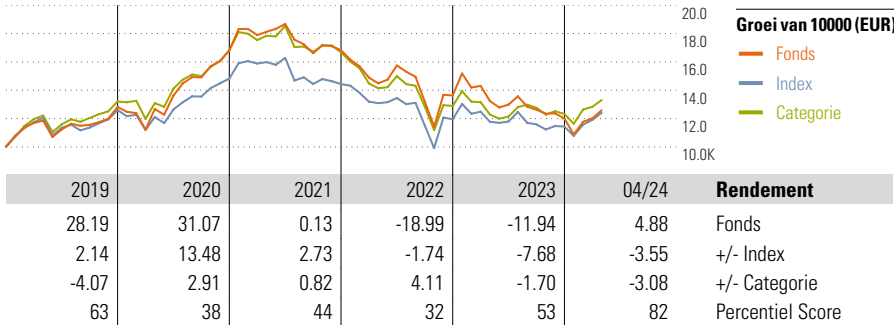
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Groter China

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Volksrepubliek China, Hong-Kong SAR en Taiwan.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.78	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.98	Std Deviatie	21.60
R-kwadraat	93.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.68	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Golden Dragon NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.18	-0.81	1.31
6 Maanden	7.34	-9.11	-4.39
1 jaar	1.54	-10.17	-4.88
3 jr gean.	-8.25	-4.44	-0.10
5 jr gean.	3.90	0.29	2.02

Kwartaalrendementen

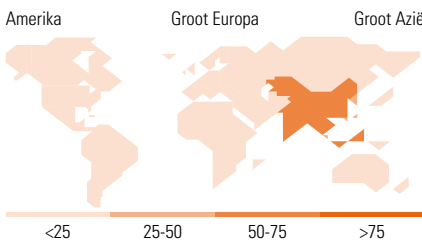
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.07	-	-	-
2023	4.95	-9.19	-2.83	-4.92
2022	-11.48	5.75	-16.21	3.29
2021	6.52	4.33	-11.02	1.26
2020	-12.44	21.38	9.45	12.68

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.79	0.00	98.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.33	0.12	1.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	56.37
Groot	32.65
Midden	9.72
Klein	0.77
Micro	0.48
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 39852



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	9.75
Taiwan Semiconductor...	Technologie	9.36
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	6.67
AIA Group Ltd	Verzekering	4.33
MediaTek Inc	Technologie	2.76
Shenzhou International Group...	Textiel	2.53
Meituan Class B	Technologie	2.52
PetroChina Co Ltd Class H	Brandstof	2.49
Zijin Mining Group Co Ltd...	Mijnen	2.42
Hong Kong Exchanges and...	Financiële dienstverlening	2.38
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.79
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	23.60
Financiële dienstverlening	7.58
Vastgoed	1.12
Licht Cyclisch	49.81
Communicatiediensten	11.21
Energie	4.70
Industrie	10.66
Technologie	23.24
Defensief	11.40
Defensieve consumptiegoederen	4.15
Gezondheidszorg	6.85
Nutsbedrijven	0.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.20
Verenigde Staten	1.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.82
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.82
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.67
Azië - Emerging	66.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	3 sep 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Louisa Lo	ISIN	LU0199880310		
Aanvangsdatum	1 sep 2002				
Koers (17 mei 2024)	GBP 41.05				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2295.60				

*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.