

Schroder ISF China Opps A Acc USD



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China NR USD

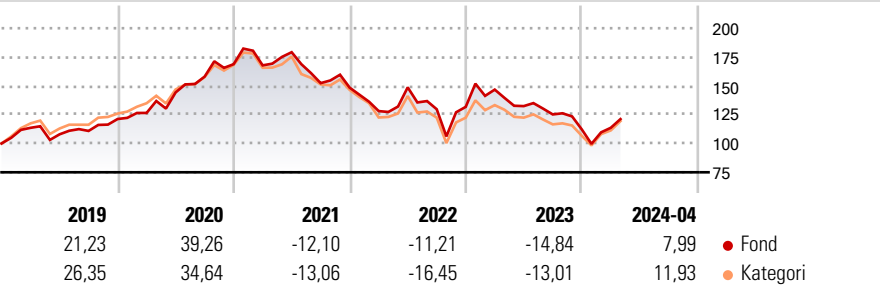
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China (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. The Fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets in equity and equity-related securities of Chinese companies.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,60	3 år Sharpe Ratio	-0,39
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	26,07
3 år R2	93,64	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,29	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,50	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

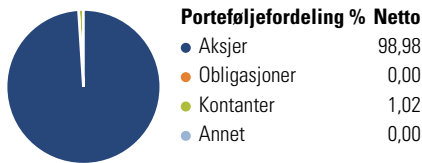
	Fond	Kategori
3 måneder	18,00	17,26
6 måneder	-5,44	0,00
1 år	-9,62	-5,65
3 år ann.	-9,26	-9,44
5 år ann.	1,88	0,28
10 år ann.	10,28	8,32

Dato 07.05.2024

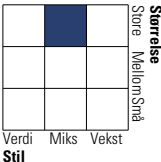
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,23	-	-	-
2023	11,37	-9,76	-5,46	-10,36
2022	-13,68	16,09	-12,78	1,58
2021	-0,62	6,80	-14,98	-2,60
2020	4,35	14,05	9,50	6,86

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

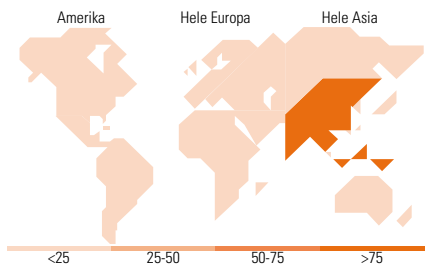


Markedsverdi %

Gigant	51,65
Store	29,53
Middels	16,69
Små	1,97
Mikro	0,16

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	27 698,7
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,94
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,57
Meituan Class B	IT	4,47
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	3,31
Contemporary Amperex...	IT	3,15
Shenzhou International Group...	IT	2,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,49
China Petroleum & Chemical...	IT	2,43
PetroChina Co Ltd Class H	IT	2,39
ANTA Sports Products Ltd	IT	2,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,74
Totalt antall aksjer		81
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	46,87
 Materialer	6,14
 Konsumentvarer	33,33
 Finans	5,63
 Eiendom	1,76
 Sensitiv	36,85
 Kommunikasjon	12,84
 Olje & Gass	4,87
 Industri	8,52
 Teknologi	10,62
 Defensiv	16,28
 Forbruksvarer	5,56
 Helsevern	9,70
 Forsyning	1,02

Regionfordeling %

Amerika	0,74
USA	0,74
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,93
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,93
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,33
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,66
Asia - Vekstmarkeder	91,67

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	405,41 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.02.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Louisa Lo	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	19.07.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	USD 328,64	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	965,39 USD	ISIN	LU0244354667		