

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

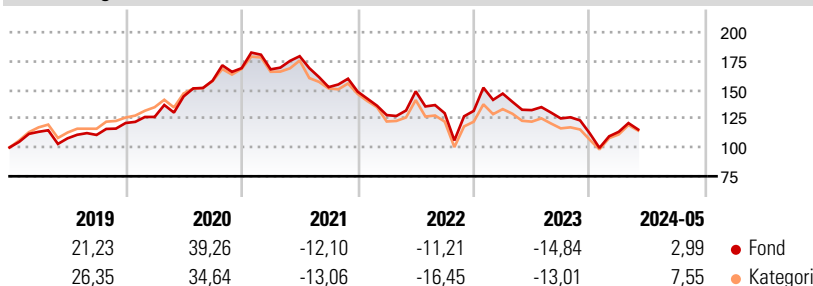
Morningstar Rating™

★★★★

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	-6,13	3 år Sharpe Ratio	-0,50
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	26,05
3 år R2	93,90	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,45	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,38	10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

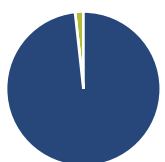
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,63	1,93
6 måneder	0,49	7,40
1 år	-16,84	-9,47
3 år ann.	-14,52	-13,08
5 år ann.	0,69	-0,30
10 år ann.	7,86	6,55

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

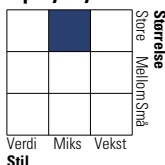
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,26
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,74
Annet	0,00

Equity Style Box™

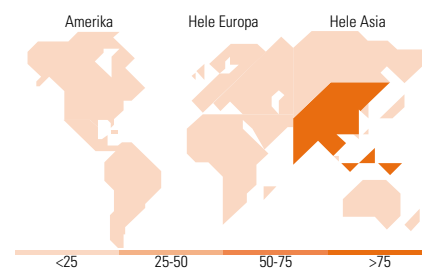


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	52,46
Store	29,76
Middels	15,59
Små	2,04
Mikro	0,15

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	27 280,59



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,52
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	9,41
Meituan Class B	IT	4,77
PetroChina Co Ltd Class H	Olje & Gass	3,29
Zijin Mining Group Co Ltd...	Utnyttelse	2,95
China Petroleum & Chemical...	Utnyttelse	2,83
Shenzhou International Group...	IT	2,80
Contemporary Amperex...	IT	2,42
ANTA Sports Products Ltd	IT	2,06
China Merchants Bank Co Ltd...	Finans	2,06
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,11
Totalt antall aksjer		84
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	50,07
Materialer	7,00
Konsumentvarer	33,53
Finans	6,14
Eiendom	3,40
Sensitiv	36,88
Kommunikasjon	12,59
Olje & Gass	6,23
Industri	8,56
Teknologi	9,51
Defensiv	13,05
Forbruksvarer	3,93
Helsevern	7,62
Forsyning	1,50

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,57
USA	0,57
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,61
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,61
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,82
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	8,58
Asia - Vekstmarkeder	89,23

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	369,48 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 (28.06.2024)	USD 301,66	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	986,71 USD	ISIN	LU0244354667		