

Schroder ISF Asian Opports A Acc NOK



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

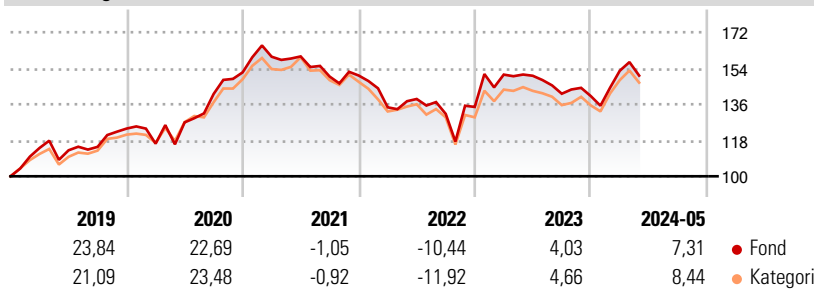
Fondets investeringsmål er å levere kapitalvekst hovedsakelig ved å investere i aksjepapirer i asiatiske selskaper (unntatt Japan). Fondet forvaltes med referanse til MSCI AC Asia ex Japan finansindeksen. Forvalteren investerer på de asiatiske aksjemarkedene som er åpne for utenlandske investorer ut fra skjønsbaserte analyser og er ikke tvunget til å investere i samsvar med sammensetningen av referanseindeksen. Det har ingen vinkling mot selskaper av en bestemt størrelse eller en bestemt bransje. Asia tilbyr et fremragende vekstpotensial med hovedbidrag fra Kina og India. Schroders ressurser og grundige analyser bidrar til å identifisere lovende investeringsmuligheter. Fondet kan også investere i andre finansielle instrumenter og holde kontanter som innskudd. Finansielle instrumenter skal kunne brukes for å oppnå investeringsmålsettingen og redusere risikoen eller forvalte fondet mer effektivt.

Risikomål

3 år Alpha	-2,51	3 år Sharpe Ratio	-0,18
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	16,65
3 år R2	93,91	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,61		gj.sn
3 år Tracking Error	5,09	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

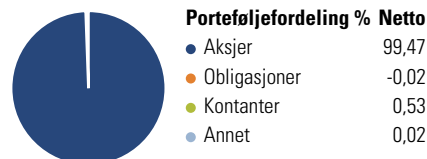
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,18	4,87
6 måneder	12,91	15,44
1 år	3,65	8,49
3 år ann.	-0,46	-0,68
5 år ann.	6,88	7,83
10 år ann.	11,00	10,04

Dato 28.06.2024

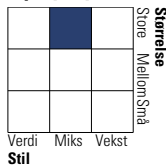
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,03	-	-	-
2023	12,00	-0,39	-5,96	-0,84
2022	-10,57	3,11	-5,37	2,64
2021	5,14	0,10	-6,31	0,35
2020	-6,08	9,15	11,18	7,65

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

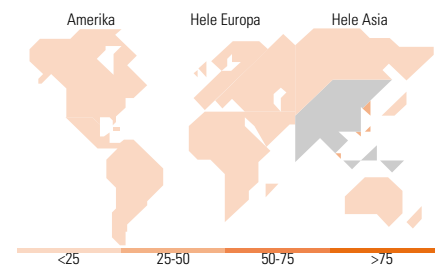


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	68,23
Store	25,32
Middels	3,99
Små	2,40
Mikro	0,05

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	53 907,16



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,86	
Samsung Electronics Co Ltd	6,56	
Tencent Holdings Ltd	6,24	
Schroder ISF Indian Opports...	4,88	
Schroder ISF Asian Smlr Coms...	4,69	
AIA Group Ltd	3,78	
HDFC Bank Ltd	3,27	
ICICI Bank Ltd	3,25	
MediaTek Inc	3,21	
Techtronic Industries Co Ltd	2,78	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,53
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,50
Materialer	3,00
Konsumentvarer	16,94
Finans	23,14
Eiendom	3,42
Sensitiv	46,88
Kommunikasjon	6,63
Olje & Gass	3,36
Industri	9,04
Teknologi	27,85
Defensiv	6,62
Forbruksvarer	2,23
Helsevern	4,01
Forsyning	0,37

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,78
USA	1,78
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	4,55
Storbritannia	3,71
Eurosonen	0,84
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	93,67
Japan	0,00
Australasia	0,01
Asia - Utviklede markeder	44,04
Asia - Vekstmarkeder	49,62

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	2,62 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.12.2013	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Toby Hudson	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 229,54	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	5 573,77 USD	ISIN	LU0994294022		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

