

Schroder International Selection Fund - Emerging Asia A

Ce fonds est géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A

EFC Classification Actions Asie pacifique émergente

15 janvier, 2024



Faible risque Risque plus élevé

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
40,28 EUR	0,22	12/01/2024	

Institution d'investissement

Gestionnaire	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Contact	5, rue Höhenhof 1736
Ville	Senningerberg
Tel/Fax	+352 341 342 202
Website	www.schroders.lu

Profile

Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés situées sur des marchés émergents en Asie. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 30 % of its assets in China A-Shares through Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.

Information Général

ISIN	LU0248172537
Type de fonds	Capitalisation
Fréquence de cotation	quotidienne
Devise	EUR
Devise de référence	USD
Date de constitution	09/01/2004
Manager	Louisa Lo
Nature juridique	Société d'investissement de droit Luxembourgeois
UCITS	Oui
Fin année fiscale	31/12/2023
Total de l'actif net	378 313 688,52 EUR
Souscription initiale min.	1 000,00 EUR

Frais

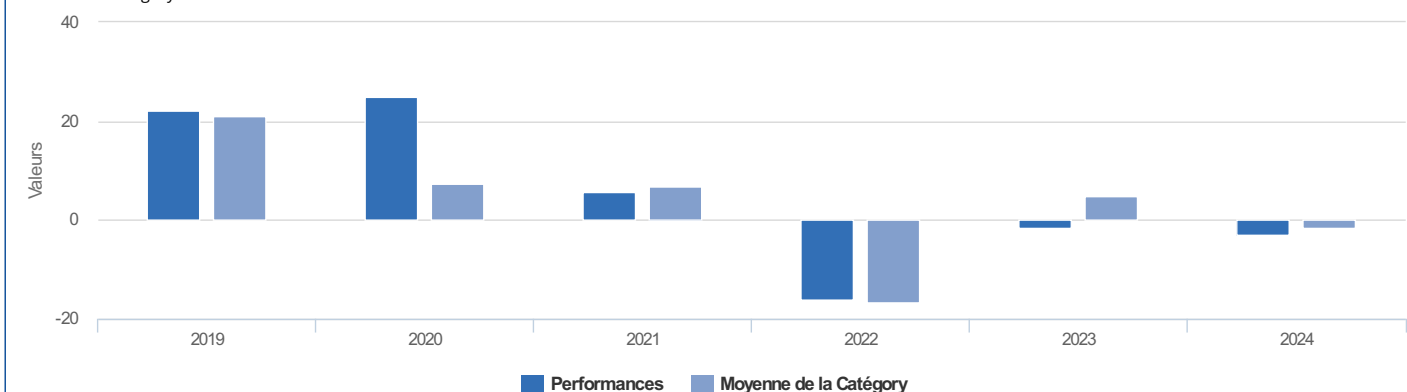
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais courants	1,85 %

Graphique 5 ans



Performances des fonds

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performances	22,16	24,98	5,76	-16,14	-1,70	-2,88
Moyenne de la Catégorie	21,07	7,41	6,89	-16,55	4,89	-1,48
Classement catégorie	932 / 2181	122 / 2486	1201 / 2731	1544 / 3115	2879 / 3215	2747 / 3263



Ratios des fonds

	Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance Schroder International Selection Fund - Emerging Asia A		-1,70 %	0,95 %	-2,47 %	-1,70 %	-4,47 %	5,88 %
Volatilité Schroder International Selection Fund - Emerging Asia A					15,09 %	14,39 %	16,56 %

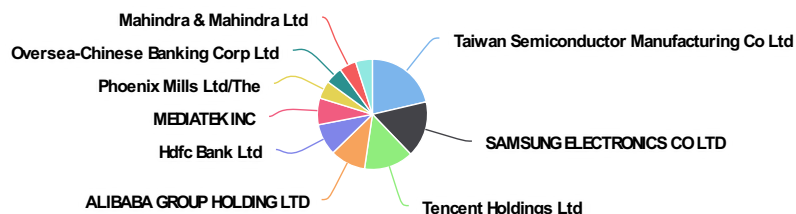


Faible risque Risque plus élevé

Prix	+/-	Date	Sur 1 an
40,28 EUR	0,22	12/01/2024	40,05 47,76

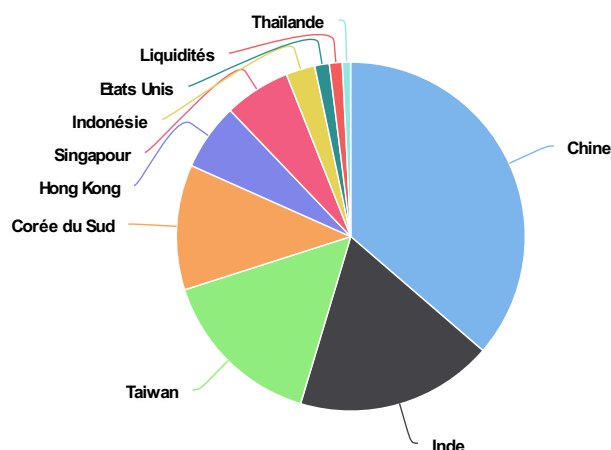
Participations (30/11/2023)

Participation	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,69 %
Tencent Holdings Ltd	6,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,86 %
Hdfc Bank Ltd	4,31 %
MEDIATEK INC	3,65 %
Phoenix Mills Ltd/The	2,45 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,36 %
Mahindra & Mahindra Ltd	2,32 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT	2,31 %



Répartition géographique (30/11/2023)

Pays	Pourcentage
Chine	36,17 %
Inde	18,24 %
Taiwan	15,35 %
Corée du Sud	11,54 %
Hong Kong	6,17 %
Singapour	6,10 %
Indonésie	2,68 %
Etats Unis	1,35 %
Liquidités	1,18 %
Thaïlande	0,77 %



Repartition par secteur (30/11/2023)

Secteur	Pourcentage
Technologie de l'information	26,44 %
Entreprises financières	19,42 %
Consumer Discretionary	14,29 %
Les services de communication	9,07 %
Sociétés industrielles	8,33 %
Matériaux	7,91 %
Energie	4,44 %
Soins de santé	3,08 %
Biens de consommation non-durables	2,87 %
Immobilier	2,73 %

