

Factsheet: Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A

Maandelijkse rapportering op 30/11/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: **286,523 USD**

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van Aziatische kleine bedrijven (uitgezonderd Japan). Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en verwante effecten van kleine bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan). Kleine bedrijven zijn bedrijven die op het moment van aankoop worden gerekend tot de 30% kleinste bedrijven in termen van marktkapitalisatie op de Aziatische aandelenmarkt (uitgezonderd Japan). Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en in aandelen die genoteerd zijn aan de STAR Board en de ChiNext. Het fonds kan ook tot een derde van zijn activa direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten aanhouden (behoudens de beperkingen vermeld in bijlage I). Benchmark: De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index, en worden vergeleken met de categorie Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equity. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoelstellingen en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds wordt gewaardeerd met verwijzing naar de intrinsieke waarde van de onderliggende activa. Handelsfrequentie: U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid: Deze aandelenklasse accumuleert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd, wat betekent dat deze in het fonds worden gehouden en de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelenklasse. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 \$ geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 16/09/2005 tot 30/11/2024



 Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

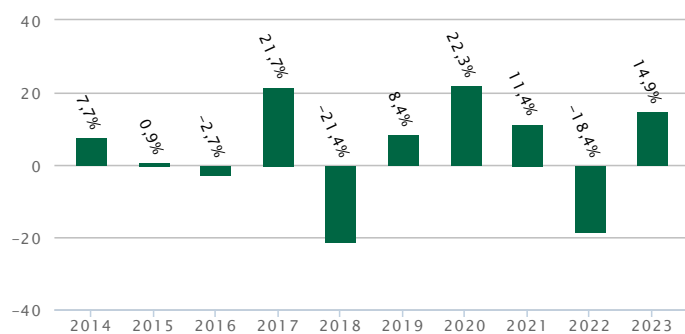
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/11/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A	-4,27%	-3,94%	-0,35%	+2,65%	-1,69%	+5,76%	+2,39%	+5,63%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



■ Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A

* De vermelde bruto rendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. Dit fonds noteert in een munteenheid anders dan euro, dus kan de NIW stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. De evolutie van de NIW en de historische rendementen in euro zijn meerdere malen gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisselkoersschommelingen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties.

Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend

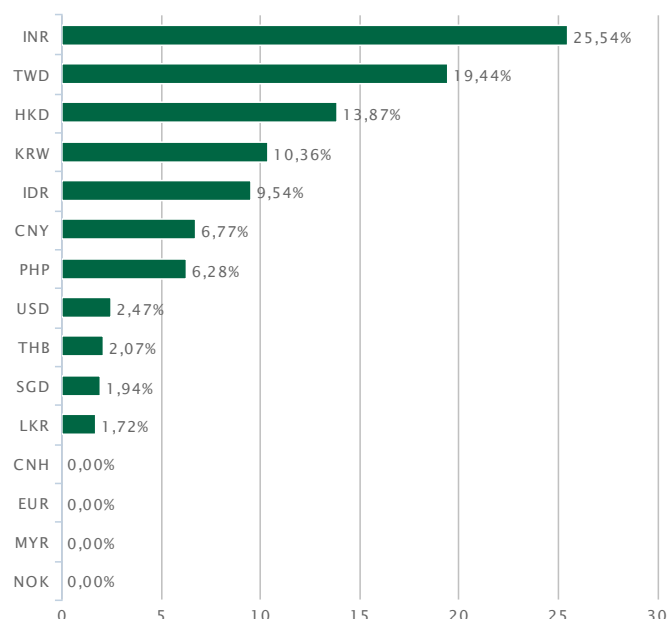
Nee

Samenstellingen

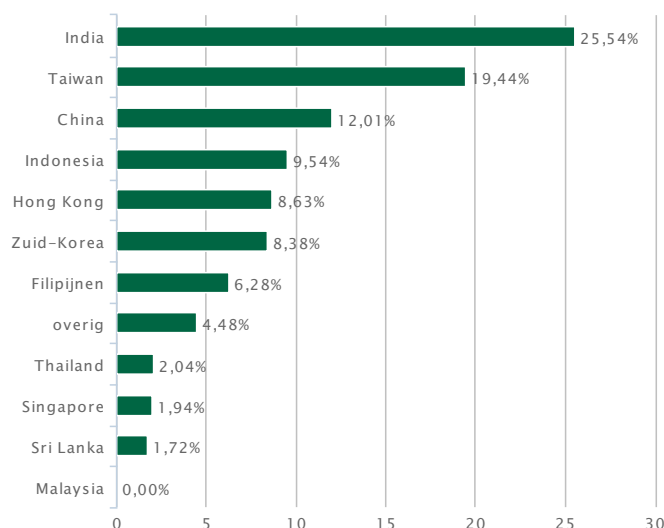
Voornaamste posities

Chroma ATE Inc	3,81%
Crystal International Group Ltd	3,81%
Voltronic Power Technology Corp	3,22%
Park Systems Corp	2,54%
CTCI Corp	2,52%
Sinbon Electronics Co Ltd	2,44%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2,41%
City Union Bank Ltd	2,41%
Multi Commodity Exchange of India Ltd	2,36%
Pakuwon Jati Tbk PT	2,11%

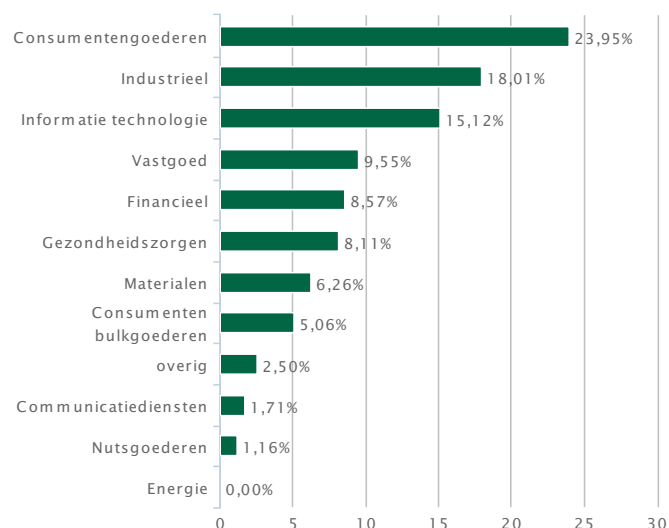
Valutaverdeling



Geografische verdeling - gestandaardiseerd



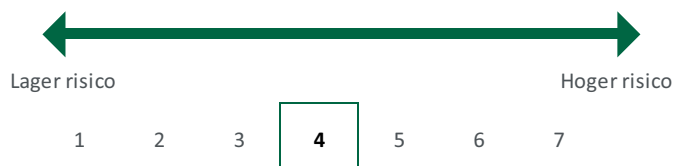
Sectorverdeling - gestandaardiseerd



Kenmerken

Algemeen

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 3 jaar in bezit houdt. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Het fonds bevindt zich in deze categorie omdat het grotere risico's kan nemen om te trachten hogere opbrengsten te genereren, en zijn prijs kan dienovereenkomstig stijgen en dalen. Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden kan het fonds een effect mogelijk niet verkopen voor de volledige waarde of

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	8.291.410,35 USD
Grootte van het compartiment	268.189.131,81 USD
Aantal deelbewijzen	28.988,41
Munt	USD
ISIN-code	LU0227179875
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (Net TR) Index
Beleggingshorizon	Minimum 3 jaar
Juridische structuur	Compartiment van Schroder International Selection Fund SICAV, beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht.
Compartiment van	Schroder International Selection Fund SICAV
Financiële dienstverlening	JP Morgan Chase Bank NA
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Schroder Investment Management, HongKong
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	Paul Rathband

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,00 USD op 16/09/2005
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.schroders.com http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.nagelmackers.be

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	1.000,00 EUR
Minimale bijkomende inschrijving	1.000,00 EUR

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	13.00 uur Luxemburgse tijd op de Handelsdag D
Evaluatiedatum koers	D + 1
Valutatatum	D +3 werkdagen na de betreffende Handelsdag

helemaal niet. Dit kan de prestaties beïnvloeden en kan ertoe leiden dat het fonds aflossingen van zijn aandelen uitstelt of opschort, wat betekent dat beleggers mogelijk niet onmiddellijk over hun participaties kunnen beschikken. Meer informatie over de andere risico's vindt u in het prospectus: <https://api.schroders.com/document-store/SISF-Prospectus-LUEN.pdf> Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

De kosten kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen.










Instapkosten (per inschrijving)	<ul style="list-style-type: none"> Minder dan 25.000 EUR: 2,50% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,5%
Lopende kosten	2.21% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,87%, Portefeuilletransactiekosten: 0,34%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Max. 2% van de Netto Inventariswaarde
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1.32% (max. 4.000 eur)
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.	
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.	

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Nederlands
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Nederlands
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Nederlands
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.schroders.lu/>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be of tot de beheerder van de ICB : Schroder Investment Management, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

