

# Schroder International Selection Fund US Large Cap X Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

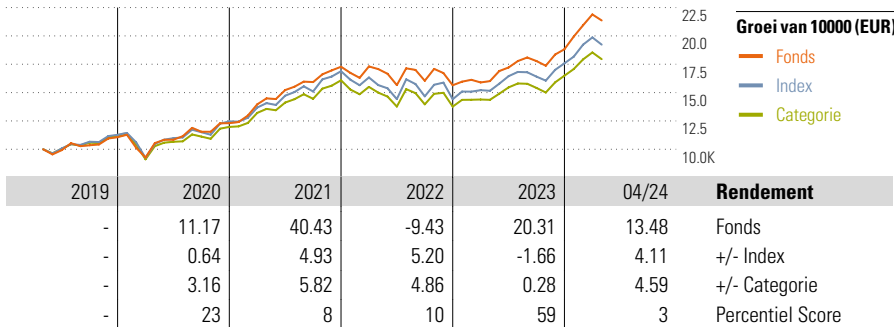
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in Noord-Amerika.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 3.12  | Sharpe Ratio | 0.95  |
| Beta             | 0.78  | Std Deviatie | 13.33 |
| R-kwadraat       | 91.22 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | 0.47  | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 5.80  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (28 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.92   | 1.60   | 2.09   |
| 6 Maanden  | 21.30  | 2.90   | 3.92   |
| 1 jaar     | 30.82  | 4.78   | 5.80   |
| 3 jr gean. | 15.07  | 2.48   | 3.36   |
| 5 jr gean. | 17.75  | 2.43   | 4.00   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 16.29  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.57   | 8.30  | 3.30  | 5.87  |
| 2022 | 0.16   | -9.49 | 2.41  | -2.46 |
| 2021 | 13.50  | 9.02  | 4.62  | 8.48  |
| 2020 | -16.21 | 16.90 | 6.51  | 6.55  |

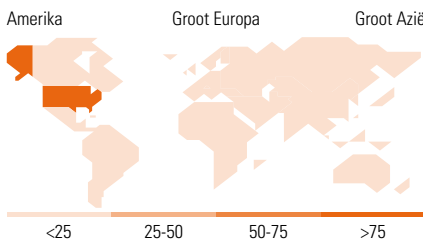
## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.94  | 0.00    | 97.94   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 7.05   | 5.00    | 2.06    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 47.00      |
| Groot             | 44.11      |
| Midden            | 8.89       |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 294506 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 7.63   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie    | 5.78   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie    | 5.58   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen | 4.89   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie    | 3.76   |
| Merck & Co Inc                    | Geneesmiddelen | 3.63   |
| ConocoPhillips                    | Oliewinning    | 3.08   |
| Elevance Health Inc               | Geneesmiddelen | 2.90   |
| Netflix Inc                       | Media          | 2.89   |
| Micron Technology Inc             | Technologie    | 2.70   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 45     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 42.84  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 24.30  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 10.74  |
| Financiële dienstverlening     | 13.56  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 55.64  |
| Communicatiediensten           | 15.32  |
| Energie                        | 5.26   |
| Industrie                      | 4.86   |
| Technologie                    | 30.19  |
| Defensief                      | 20.06  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.83   |
| Gezondheidszorg                | 14.23  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 98.02  |
| Verenigde Staten        | 98.02  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 1.98   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 0.00   |
| West Europa – Niet Euro | 1.98   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |            |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 25,000,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 12,500,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 8 mei 2019             | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Frank Thormann         | ISIN           | LU1987118376 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 7 nov 2017             |                |              |                    |            |
| Koers (28 mei 2024) | USD 428.44             |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | USD 7.88               |                |              |                    |            |