

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth X Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

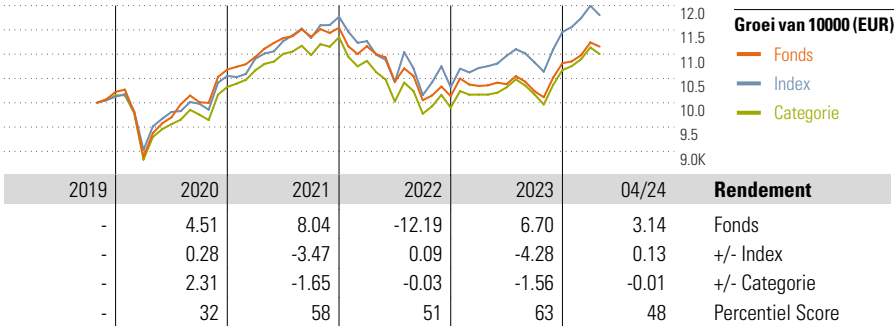
Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide long term capital growth and income of 3 Month Euribor + 4.5% per annum before fees have been deducted over a five to seven year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund aims to provide a volatility (a measure of how much the Fund's returns may vary over a year) of up to two-thirds that of global equities over the same period.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.74	Std Deviatie	6.96
R-kwadraat	85.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.44	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.76	0.61	0.31
6 Maanden	7.28	-0.81	-0.90
1 jaar	8.34	-2.67	-1.09
3 jr gean.	0.16	-2.60	-1.23
5 jr gean.	-	-	-

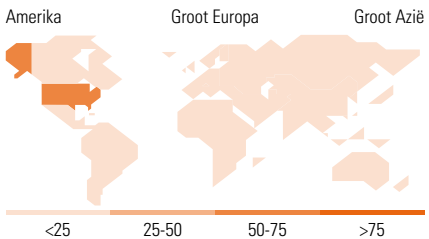
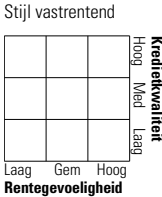
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.94	-	-	-
2023	2.08	0.35	-1.39	5.63
2022	-3.29	-6.53	-3.67	0.84
2021	2.41	3.56	0.23	1.64
2020	-13.07	9.15	3.19	6.73

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.32	2.51	49.81
Obligaties	61.33	13.30	48.03
Kas/ geldmarkt	188.87	192.11	-3.24
Overig	5.40	0.00	5.40

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schroder ISF Global Eq I Acc USD	—	15.79
Schroder ISF QEP Gbl Cor I...	—	8.95
E-mini S&P 500 Future June...	—	6.11
Schroder ISF Em Mkt Lcl Ccy Bd...	—	5.79
Germany (Federal Republic Of)...	—	5.31
TOPIX Index Future...	—	4.17
Schroder ISF Sust M-A Inc I...	—	4.07
Schroder ISF QEP Gbl ActvVal I...	—	3.82
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	3.34
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		249
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.42
Basismaterialen	7.65
Cyclische consumentenproducten	11.12
Financiële dienstverlening	14.51
Vastgoed	1.14
Licht Cyclisch	47.59
Communicatiediensten	8.05
Energie	3.67
Industrie	11.85
Technologie	24.02
Defensief	17.99
Defensieve consumptiegoederen	5.86
Gezondheidszorg	10.20
Nutsbedrijven	1.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.34
Verenigde Staten	56.84
Canada	3.72
Latijns Amerika	1.78
Groot Europa	21.25
Verenigd Koninkrijk	4.26
West Europa – Euro	11.80
West Europa – Niet Euro	4.12
Emerging Europa	0.15
Midden-Oosten / Afrika	0.92
Groot Azië	16.41
Japan	4.85
Australazië	1.17
Azië - Ontwikkeld	4.96
Azië - Emerging	5.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	12,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johanna Kyrklund	ISIN	LU2068943344		
Aanvangsdatum	2 jul 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 181.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				