

Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

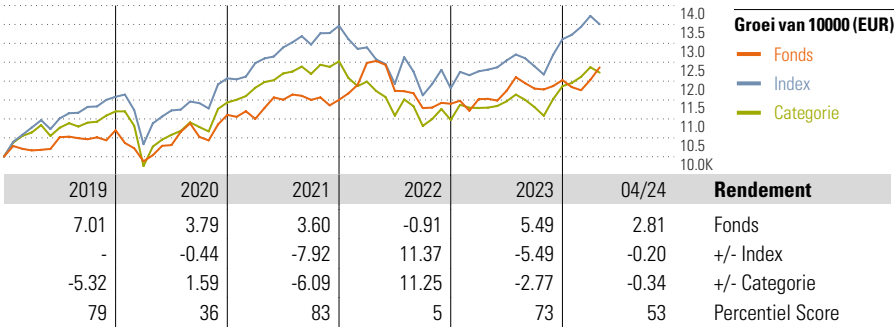
Benchmark van het fonds
EU Harmonised CPI

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen in Oost-Europese en opkomende Europese landen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.55	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.29	Std Deviatie	6.79
R-kwadraat	13.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.72	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.27	3.11	2.81
6 Maanden	4.28	-3.81	-3.90
1 jaar	7.77	-3.23	-1.65
3 jr gean.	2.28	-0.47	0.89
5 jr gean.	3.94	-1.10	0.27

Kwartaalrendementen

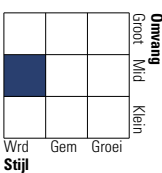
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.06	-	-	-
2023	1.07	1.91	0.51	1.90
2022	8.47	-5.90	-3.89	1.01
2021	-0.95	4.62	-0.04	0.02
2020	-7.66	4.32	2.09	5.54

Portefeuille 30 apr 2024

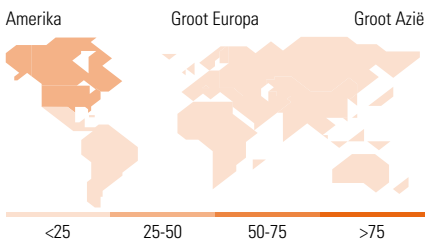
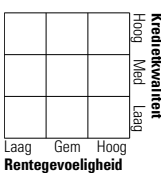
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.01	0.00	20.01
Obligaties	30.24	3.89	26.35
Kas/ geldmarkt	147.15	128.65	18.49
Overig	35.15	0.00	35.15

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schroder ISF Commodity I Acc USD	—	9.45
France (Republic Of)...	—	7.91
France (Republic Of)...	—	7.66
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	7.21
Invesco Physical Gold ETC	—	4.72
France (Republic Of)...	—	4.63
iShares Physical Silver ETC	—	2.91
WisdomTree Wheat ETC	—	2.51
Mexico (United Mexican States)...	—	2.31
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		27
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	73.75
Basismaterialen	61.23
Cyclische consumentenproducten	12.53
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.25
Communicatiediensten	-
Energie	24.73
Industrie	1.52
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.57
Verenigde Staten	33.97
Canada	30.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.27
Verenigd Koninkrijk	10.79
West Europa - Euro	6.37
West Europa - Niet Euro	1.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	10.59
Groot Azië	6.16
Japan	0.00
Australazië	6.16
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 feb 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Malcolm Melville	ISIN	LU0211452114		
Aanvangsdatum	1 jan 2002				
Koers (31 mei 2024)	EUR 11.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.19				