

Schroder International Selection Fund Global Cities A1 Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

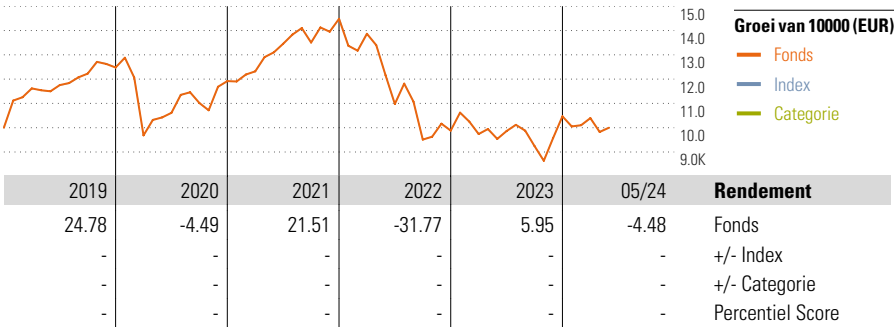
—

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fond is een totaalrendement te verschaffen door voornamelijk te beleggen in aandelen en obligaties van vastgoedmaatschappijen over de hele wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	-	Std Deviatie	19.97
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.02	-	-
6 Maanden	4.41	-	-
1 jaar	4.84	-	-
3 jr gean.	-8.61	-	-
5 jr gean.	-2.76	-	-

Kwartaalrendementen

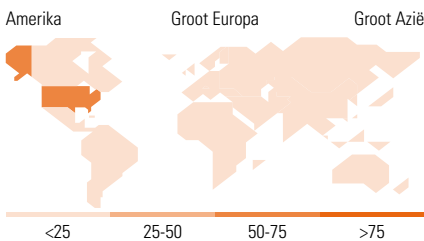
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.70	-	-	-
2023	-1.41	1.25	-6.24	13.21
2022	-4.26	-20.84	-13.35	3.88
2021	3.37	9.22	0.37	7.23
2020	-22.39	9.58	3.82	8.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.81	0.00	99.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.81	9.62	0.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.39
Groot	29.52
Midden	54.45
Klein	12.58
Micro	2.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15708



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Simon Property Group Inc	🏠	5.08
Equinix Inc	🏠	4.95
Digital Realty Trust Inc	🏠	4.93
Prologis Inc	🏠	4.74
Invitation Homes Inc	🏠	3.77
Welltower Inc	🏠	3.70
Public Storage	🏠	3.26
AvalonBay Communities Inc	🏠	2.93
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.82
Equity Residential	🏠	2.78
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	98.85
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	98.85
Licht Cyclisch	1.15
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	1.15
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.18
Verenigde Staten	63.40
Canada	0.78
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.20
Verenigd Koninkrijk	4.60
West Europa – Euro	8.60
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.62
Japan	10.89
Australazië	5.77
Azië - Ontwikkeld	5.44
Azië - Emerging	0.52

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Machin	ISIN	LU0224509645		
Aanvangsdatum	15 aug 2014				
Koers (31 mei 2024)	EUR 120.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.38				