

Schroder International Selection Fund Indian Equity C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar India Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

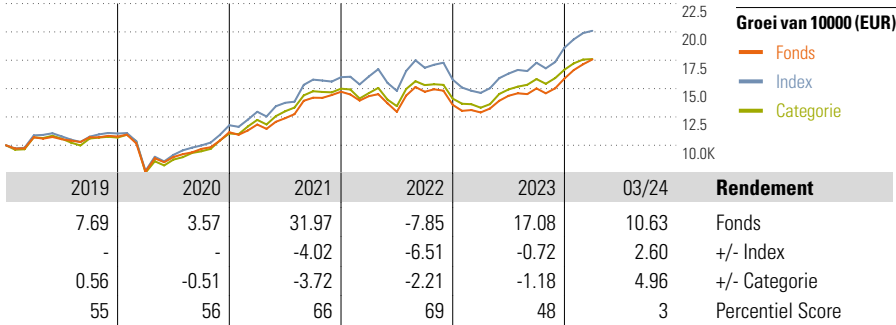
Benchmark van het fonds
MSCI India NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Indiase bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.33	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.87	Std Deviatie	14.15
R-kwadraat	93.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.71	1.74	2.95
6 Maanden	24.73	0.41	5.77
1 jaar	37.79	-1.35	1.86
3 jr gean.	17.26	-1.73	0.62
5 jr gean.	11.19	-2.41	-0.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.63	-	-	-
2023	-4.94	11.39	4.52	5.79
2022	-2.62	-9.65	13.64	-7.83
2021	6.05	4.75	14.56	3.70
2020	-28.84	17.00	7.94	15.25

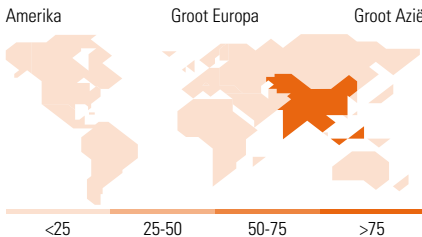
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.81	3.83	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.93
Groot	39.00
Midden	1.06
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 33576



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Reliance Industries Ltd	Industrie	7.46
ICICI Bank Ltd ADR	Financiële dienstverlening	6.00
HDFC Bank Ltd	Financiële dienstverlening	5.88
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	4.70
Bharti Airtel Ltd	Telecom	4.00
Infosys Ltd	Technologie	3.51
ABB India Ltd	Industrie	3.23
Hindustan Aeronautics Ltd...	Industrie	2.98
NHPC Ltd	Industrie	2.83
SBI Life Insurance Company...	Financiële dienstverlening	2.81
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.45
Basismaterialen	0.54
Cyclische consumentenproducten	10.57
Financiële dienstverlening	27.97
Vastgoed	1.38
Licht Cyclisch	40.55
Communicatiediensten	4.04
Energie	8.53
Industrie	20.62
Technologie	7.37
Defensief	18.99
Defensieve consumptiegoederen	8.37
Gezondheidszorg	5.26
Nutsbedrijven	5.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Manish Bhatia	ISIN	LU0264410993		
Aanvangsdatum	30 apr 2009				
Koers (26 apr 2024)	USD 362.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.16				