

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

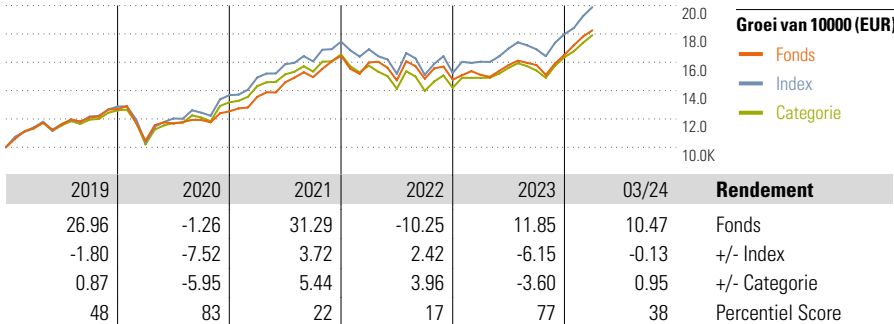
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld met financiële kenmerken van hoge kwaliteit. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een sterk gediversifieerde portefeuille van effecten die worden geselecteerd met behulp van analytische technieken die kwaliteitsscreening toepassen, waarbij factoren zoals een lage schuldenlast en een stabiele winstgevendheid in aanmerking worden genomen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.85	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.85	Std Deviatie	12.68
R-kwadraat	90.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.11	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.39	-1.70	-0.25
6 Maanden	17.33	-2.82	-0.08
1 jaar	19.26	-5.46	-0.36
3 jr gean.	8.81	0.03	2.14
5 jr gean.	8.75	-1.88	0.01

Kwartaalrendementen

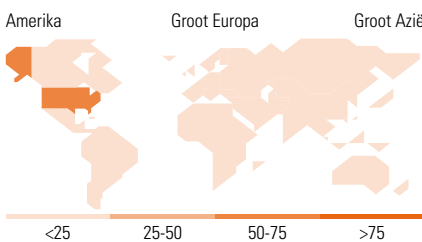
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.47	-	-	-
2023	2.27	4.58	0.02	4.56
2022	-2.89	-7.93	0.81	-0.43
2021	8.15	7.58	2.53	10.05
2020	-17.53	11.49	2.17	5.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.13	1.61	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.16
Groot	36.35
Midden	21.73
Klein	3.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 83710



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	Pharmaceutica	1.02
Inpex Corp	Oliewinning	1.02
Amazon.com Inc	Handel	1.01
Coca-Cola Co	Drank	1.01
Eli Lilly and Co	Pharmaceutica	1.00
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.00
Microsoft Corp	Technologie	1.00
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceutica	0.99
ASML Holding NV	Technologie	0.99
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	0.99
Totaal Aantal Aandelen		317
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.29
Basismaterialen	2.95
Cyclische consumentenproducten	7.82
Financiële dienstverlening	16.30
Vastgoed	0.22
Licht Cyclisch	48.15
Communicatiediensten	6.04
Energie	4.89
Industrie	14.35
Technologie	22.86
Defensief	24.56
Defensieve consumptiegoederen	9.72
Gezondheidszorg	14.19
Nutsbedrijven	0.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.61
Verenigde Staten	64.06
Canada	4.22
Latijns Amerika	0.33
Groot Europa	18.89
Verenigd Koninkrijk	4.71
West Europa – Euro	8.97
West Europa – Niet Euro	4.27
Emerging Europa	0.72
Midden-Oosten / Afrika	0.21
Groot Azië	12.50
Japan	5.73
Australazië	1.05
Azië - Ontwikkeld	4.09
Azië - Emerging	1.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0321506080		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (26 apr 2024)	USD 191.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.62				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.