

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

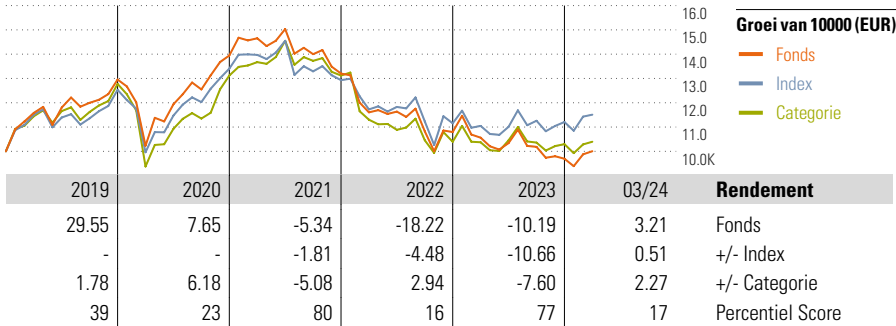
Benchmark van het fonds
MSCI BIC 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen BRIC

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Braziliaanse, Russische, Indiase en Chinese bedrijven.



Risicomaatstaven			
Alpha	-7.13	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	0.92	Std Deviatie	14.21
R-kwadraat	94.37	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	- gem

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

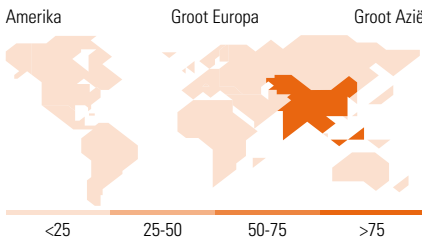
Rendementen (26 apr 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.96	-0.93	1.72
6 Maanden	5.90	-5.62	-3.19
1 jaar	2.54	-11.20	-8.19
3 jr gean.	-10.28	-5.82	-2.90
5 jr gean.	-2.66	-3.18	-0.71

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.21	-	-	-
2023	-2.17	-2.09	-1.51	-4.80
2022	-12.09	0.26	-6.96	-0.28
2021	5.08	2.60	-6.88	-5.71
2020	-21.02	16.69	5.10	11.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.71	1.07	97.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.85	0.49	2.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groeï Stijl	Zeer Groot	69.11
	Groot	27.56
	Midden	2.01
	Klein	1.31
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 46827 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.44
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5.62
Reliance Industries Ltd	Industrie	4.96
Tata Consultancy Services Ltd	ICT	4.50
ICICI Bank Ltd	Financiële dienstverlening	3.82
Axis Bank Ltd	Financiële dienstverlening	3.12
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financiële dienstverlening	2.77
Bharti Airtel Ltd	Telecom	2.62
Mahindra & Mahindra Ltd	Industrie	2.41
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2.25
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.51

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		47.75
Basismaterialen		4.32
Cyclische consumentenproducten		21.70
Financiële dienstverlening		20.10
Vastgoed		1.64
Licht Cyclisch		36.46
Communicatiediensten		13.91
Energie		8.90
Industrie		6.96
Technologie		6.69
Defensief		15.79
Defensieve consumptiegoederen		7.06
Gezondheidszorg		5.32
Nutsbedrijven		3.41

Regioverdeling		% Aand
Amerika		15.38
Verenigde Staten		0.00
Canada		0.00
Latijns Amerika		15.38
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		84.62
Japan		0.00
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		3.31
Azië - Emerging		81.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tom Wilson	ISIN	LU0858243842		
Aanvangsdatum	1 aug 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 156.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.28				