

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Frontier Markets NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Fr EM with EM cap at 10%

NR EUR

Morningstar Rating™

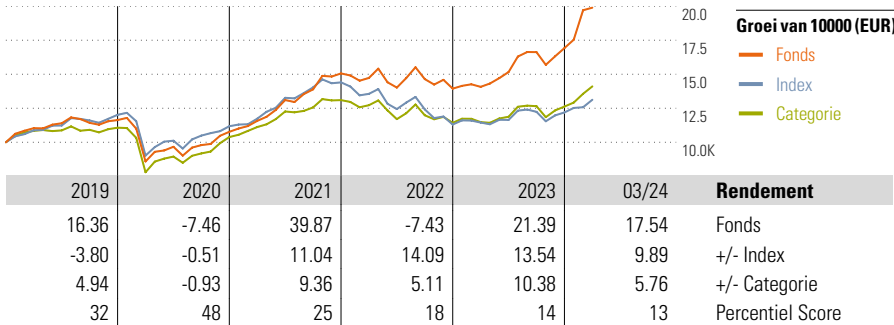
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Frontier Markets Equity

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar verhoging van de waarde van het Fonds (vermogensgroei) op lange termijn. Het streeft deze doelstelling na via belegging in een portefeuille van veelbelovende bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei.



Risicomaatstaven

Alpha	14.50	Sharpe Ratio	1.30
Beta	0.93	Std Deviatie	13.89
R-kwadraat	73.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.87	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.78	8.34	-0.25
6 Maanden	22.00	12.13	1.80
1 jaar	37.88	24.05	6.63
3 jr gean.	18.05	15.89	6.34
5 jr gean.	11.78	8.53	3.45

Kwartaalrendementen

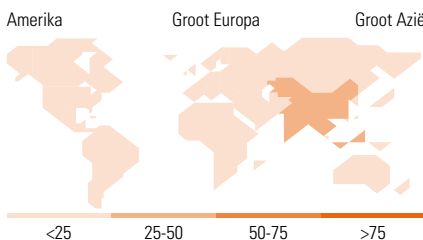
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.54	-	-	-
2023	0.94	7.76	9.64	1.79
2022	-2.22	-4.79	4.47	-4.81
2021	7.47	13.27	5.97	8.43
2020	-26.18	12.56	1.30	9.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.86	0.00	97.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.96	4.82	2.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.85
Groot	33.58
Midden	35.71
Klein	22.46
Micro	0.41
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 5023



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	🏠	7.58
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏠	4.93
Nova Ljubljanska banka dd...	🏠	4.83
Vincom Retail JSC Ordinary...	🏠	4.69
FPT Corp	🏠	4.54
Gemadept Corp	🏠	4.40
Talaat Moustafa Group Holding	🏠	4.27
Emaar Development PJSC...	🏠	3.37
Banca Transilvania SA	🏠	2.87
Military Commercial Joint...	🏠	2.85
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.98
Basismaterialen	3.60
Cyclische consumentenproducten	2.19
Financiële dienstverlening	30.92
Vastgoed	19.27
Licht Cyclisch	35.38
Communicatiediensten	2.70
Energie	5.27
Industrie	15.03
Technologie	12.38
Defensief	8.64
Defensieve consumptiegoederen	1.67
Gezondheidszorg	3.20
Nutsbedrijven	3.76

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.32
Verenigde Staten	0.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.69
Groot Europa	49.86
Verenigd Koninkrijk	5.88
West Europa – Euro	7.46
West Europa – Niet Euro	0.94
Emerging Europa	6.32
Midden-Oosten / Afrika	29.27
Groot Azië	47.82
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	47.82

Fonds informatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Wilson	ISIN	LU0968301142		
Aanvangsdatum	1 aug 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 258.23				
Fondsvermogen (mIn)	USD 176.92				

*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 licentieverwaarden, (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.