

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

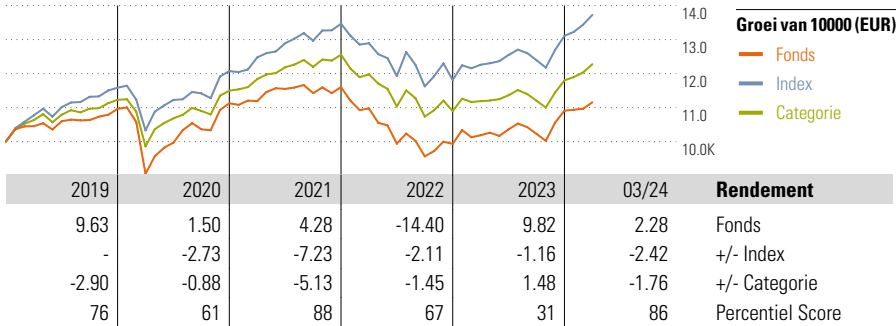
Benchmark van het fonds  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★

Morningstar Categorie™  
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to deliver an income of 3-5% per annum and capital growth over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.00 | Sharpe Ratio | -0.12   |
| Beta             | 0.87  | Std Deviatie | 8.35    |
| R-kwadraat       | 80.85 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -0.89 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 3.76  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.76   | -1.96  | -1.10  |
| 6 Maanden  | 9.64   | -2.06  | -0.72  |
| 1 jaar     | 7.05   | -4.13  | -1.53  |
| 3 jr gean. | -1.38  | -3.72  | -1.55  |
| 5 jr gean. | 0.84   | -3.48  | -1.65  |

Kwartaalrendementen

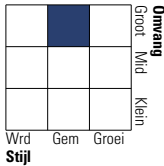
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.28   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.57   | 1.70  | -1.28 | 6.64  |
| 2022 | -5.40  | -9.45 | -3.75 | 3.82  |
| 2021 | 0.59   | 3.19  | -1.07 | 1.55  |
| 2020 | -17.40 | 10.12 | 3.92  | 7.38  |

Portefeuille 31 mrt 2024

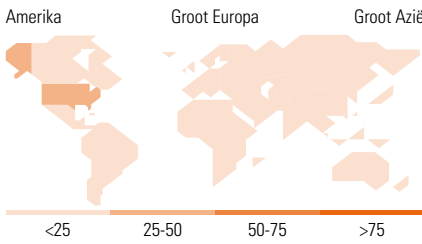
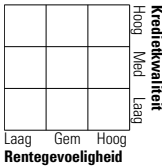
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 45.86  | 8.45    | 37.41   |
| Obligaties     | 63.14  | 5.08    | 58.06   |
| Kas/ geldmarkt | 104.01 | 102.33  | 1.68    |
| Overig         | 2.90   | 0.05    | 2.85    |

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Ultra 10 Year US Treasury Note... | —      | 6.80   |
| Schroder ISF MA Gr and Inc I...   | —      | 3.93   |
| Schroder ISF Em Mkt MA I Dis...   | —      | 3.91   |
| E-mini S&P 500 Energy Index...    | —      | 2.18   |
| 2 Year Treasury Note Future...    | —      | 2.07   |
| Microsoft Corp                    | —      | 1.71   |
| Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD  | —      | 1.59   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 455    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 529    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 22.19  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>33.08</b> |
| Basismaterialen                | 4.53         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.40        |
| Financiële dienstverlening     | 15.81        |
| Vastgoed                       | 1.35         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>49.17</b> |
| Communicatiediensten           | 5.59         |
| Energie                        | 9.76         |
| Industrie                      | 12.39        |
| Technologie                    | 21.42        |
| <b>Defensief</b>               | <b>17.75</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.81         |
| Gezondheidszorg                | 11.46        |
| Nutsbedrijven                  | 1.48         |

Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>50.53</b> |
| Verenigde Staten        | 49.14        |
| Canada                  | 0.55         |
| Latijns Amerika         | 0.84         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>29.21</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.66         |
| West Europa – Euro      | 15.93        |
| West Europa – Niet Euro | 5.95         |
| Emerging Europa         | 0.39         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.28         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>20.26</b> |
| Japan                   | 15.05        |
| Australazië             | 0.33         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.58         |
| Azië - Emerging         | 2.30         |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |             |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 20,000,000  |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |             |
| Oprichtingsdatum    | 16 okt 2013            | Inc/Acc        | Acc          |                    |             |
| Fondsmanager        | Remi Olu-Pitan         | ISIN           | LU0966867227 |                    |             |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2018             |                |              |                    |             |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 124.98             |                |              |                    |             |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.02               |                |              |                    |             |

\*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 licentievooraanwaarden, (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.