

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Distribution USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG
2% C TR USD, 12.5% Refinitiv Global
Focus CB...

Morningstar Rating™

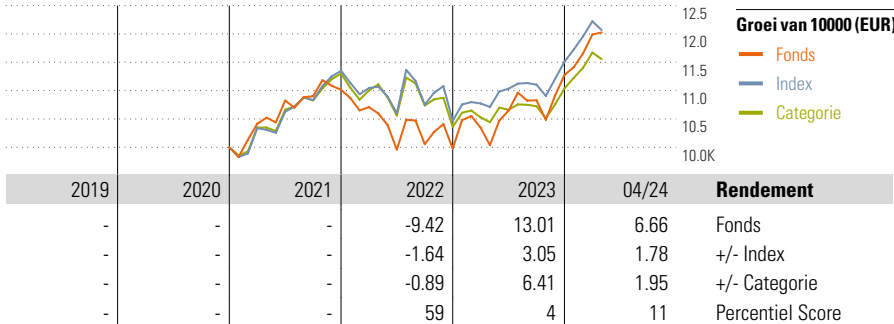
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income 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	-0.58	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.05	Std Deviatie	9.05
R-kwadraat	85.56	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.45	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.26	1.76	1.66
6 Maanden	12.69	2.76	2.51
1 jaar	16.99	4.53	6.44
3 jr gean.	5.47	-0.64	0.67
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.33	-	-	-
2023	3.68	2.91	1.71	4.12
2022	-2.77	-7.00	0.97	-0.78
2021	-	3.93	0.71	1.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	34.87	1.60	33.28
Obligaties	31.38	5.45	25.92
Kas/ geldmarkt	59.34	53.24	6.10
Overig	34.70	0.00	34.70

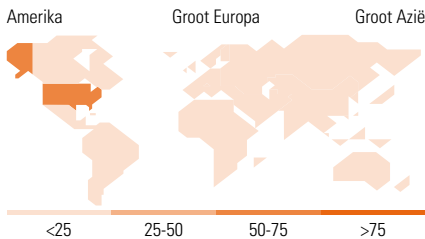
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	—	4.66
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	—	4.23
NYSE FANG Index Future June...	—	3.37
Sea Ltd. 1%2024-12-01	—	1.37
SK Hynix Inc. 1.75%2030-04-11	—	1.32
H World Group Ltd. 3%2026-05-01	—	1.21
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.20
Duerr AG 0.75%2026-01-15	—	1.19
Totaal Aantal Aandelen		230
Totaal Aantal Obligaties		260
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.66
Basismaterialen	4.70
Cyclische consumentenproducten	6.89
Financiële dienstverlening	31.76
Vastgoed	0.30
Licht Cyclisch	46.60
Communicatiediensten	5.14
Energie	9.70
Industrie	7.56
Technologie	24.20
Defensief	9.75
Defensieve consumptiegoederen	2.82
Gezondheidszorg	6.06
Nutsbedrijven	0.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.32
Verenigde Staten	52.20
Canada	1.54
Latijns Amerika	0.58
Groot Europa	32.85
Verenigd Koninkrijk	9.04
West Europa – Euro	21.59
West Europa – Niet Euro	2.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.83
Japan	5.74
Australazië	0.88
Azië - Ontwikkeld	4.35
Azië - Emerging	1.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Remi Olu-Pitan	ISIN	LU2275661911		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (14 mei 2024)	USD 82.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 46.68				