

Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation EUR

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

EU Harmonised CPI

Morningstar Rating™

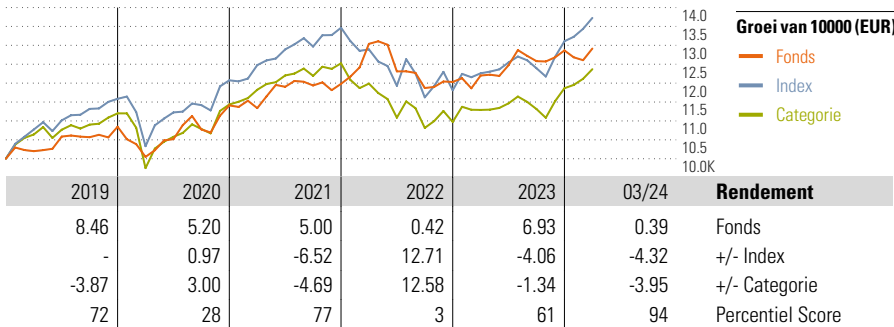
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen in Oost-Europese en opkomende Europese landen.



Risicomaatstaven

Alpha	2.61	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.33	Std Deviatie	6.78
R-kwadraat	17.14	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.39	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.79	2.07	2.51
6 Maanden	5.76	-5.94	-4.31
1 jaar	8.93	-2.26	0.51
3 jr gean.	4.33	1.99	3.53
5 jr gean.	5.41	1.10	2.70

Kwartaalrendementen

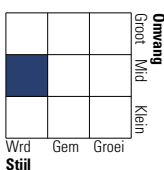
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.39	-	-	-
2023	1.41	2.25	0.85	2.25
2022	8.83	-5.58	-3.57	1.35
2021	-0.63	4.97	0.30	0.36
2020	-7.35	4.67	2.44	5.90

Portefeuille 31 mrt 2024

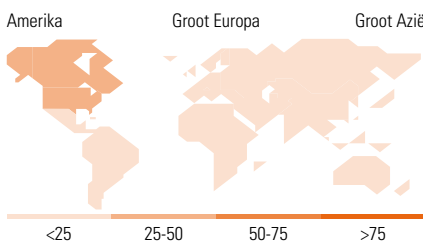
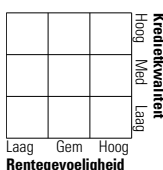
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	19.29	0.00	19.29
Obligaties	47.25	3.30	43.95
Kas/ geldmarkt	123.81	125.73	-1.92
Overig	38.68	0.00	38.68

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Schroder ISF Commodity I Acc USD	—	8.97
Invesco Physical Gold ETC	—	6.82
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	4.20
Colombia (Republic of)...	—	4.01
iShares Physical Silver ETC	—	3.64
Mexico (United Mexican States)...	—	3.54
WisdomTree Copper ETC	—	3.30
France (Republic Of)...	—	2.75
Mexico (United Mexican States)...	—	2.59
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		37
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	68.31
Basismaterialen	57.30
Cyclische consumentenproducten	8.23
Financiële dienstverlening	2.78
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.57
Communicatiediensten	0.21
Energie	26.40
Industrie	2.87
Technologie	0.09
Defensief	2.13
Defensieve consumptiegoederen	0.69
Gezondheidszorg	0.36
Nutsbedrijven	1.08

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.81
Verenigde Staten	28.01
Canada	30.98
Latijns Amerika	10.81
Groot Europa	25.60
Verenigd Koninkrijk	10.36
West Europa – Euro	5.85
West Europa – Niet Euro	1.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	7.74
Groot Azië	4.60
Japan	0.00
Australazië	4.60
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Malcolm Melville	ISIN	LU0107768219		
Aanvangsdatum	1 jan 2002				
Koers (29 apr 2024)	EUR 26.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.37				