

Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

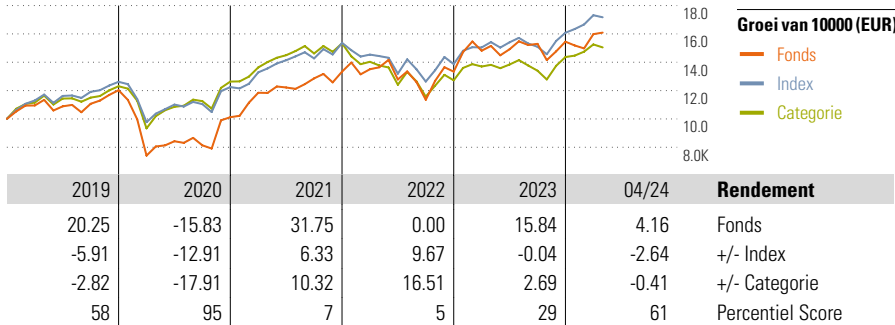
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	2.56	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.07	Std Deviatie	17.92
R-kwadraat	65.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.59	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.10	5.26	6.34
6 Maanden	15.79	-0.92	-0.03
1 jaar	14.06	-1.78	1.31
3 jr gean.	11.88	2.89	8.72
5 jr gean.	9.50	0.27	3.32

Kwartaalrendementen

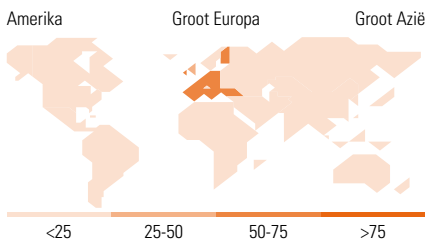
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.46	-	-	-
2023	11.07	0.71	2.55	0.99
2022	1.29	-5.37	-11.20	17.49
2021	17.02	3.15	5.26	3.69
2020	-38.37	13.71	-3.44	24.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.24	0.00	96.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.12	0.36	3.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.74
Groot	27.14
Midden	34.83
Klein	19.11
Micro	4.19
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 9140



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Sanofi SA	Pharmacie	2.71
NatWest Group PLC	Bank	2.42
ITV PLC	Media	2.34
Orange SA	Telecom	2.33
British Land Co PLC	Immobilie	2.31
Standard Chartered PLC	Bank	2.31
Bonava AB Class B	Woningbouw	2.29
Anglo American PLC	Mijnbouw	2.24
Barclays PLC	Bank	2.23
Grand City Properties SA Akt	Immobilie	2.23
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.51
Basismaterialen	10.35
Cyclische consumentenproducten	19.65
Financiële dienstverlening	16.63
Vastgoed	6.88
Licht Cyclisch	31.31
Communicatiediensten	12.24
Energie	7.98
Industrie	11.10
Technologie	0.00
Defensief	15.18
Defensieve consumptiegoederen	8.44
Gezondheidszorg	6.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	28.35
West Europa – Euro	57.61
West Europa – Niet Euro	14.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Lyddon	ISIN	LU0161305916		
Aanvangsdatum	30 apr 2016				
Koers (17 mei 2024)	EUR 138.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 247.33				