

# Schroder International Selection Fund Global Equity C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

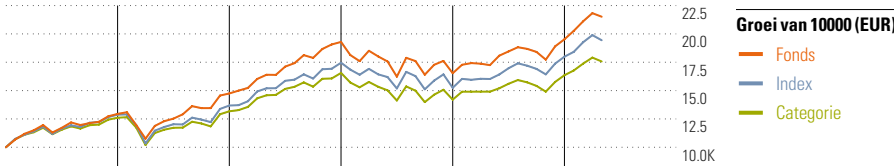
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 29.39 | 13.96 | 30.81 | -14.29 | 18.11 | 10.19 | Fonds            |
|  | 0.63  | 7.70  | 3.24  | -1.63  | 0.11  | 2.10  | +/- Index        |
|  | 3.30  | 9.27  | 4.96  | -0.09  | 2.66  | 2.74  | +/- Categorie    |
|  | 28    | 8     | 27    | 54     | 34    | 13    | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.94  | Sharpe Ratio | 0.62  |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 14.09 |
| R-kwadraat       | 94.43 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.23  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.88  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.76   | 1.08   | 1.67   |
| 6 Maanden  | 17.83  | 1.24   | 2.92   |
| 1 jaar     | 25.16  | 0.92   | 6.45   |
| 3 jr gean. | 9.74   | 0.81   | 3.12   |
| 5 jr gean. | 12.64  | 1.98   | 3.94   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.80  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.08   | 6.24   | -0.25 | 6.07  |
| 2022 | -4.03  | -12.34 | 1.07  | 0.81  |
| 2021 | 8.67   | 6.79   | 4.48  | 7.88  |
| 2020 | -16.84 | 16.42  | 7.40  | 9.61  |

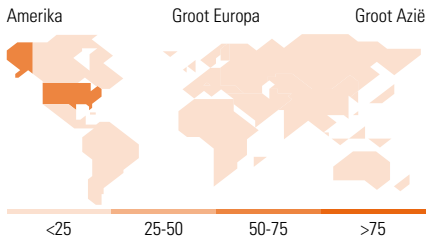
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.00  | 0.00    | 99.00   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 5.95   | 4.95    | 1.00    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 62.59      |
| Groot             | 29.72      |
| Midden            | 7.68       |
| Klein             | 0.01       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 217546 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software        | 5.39   |
| Alphabet Inc Class A              | Internet        | 3.89   |
| NVIDIA Corp                       | Semiconductoren | 3.06   |
| Amazon.com Inc                    | Handel          | 2.69   |
| United States Treasury Bills...   | Regering        | 2.68   |
| Taiwan Semiconductor...           | Semiconductoren | 2.36   |
| JPMorgan Chase & Co               | Bank            | 2.29   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen  | 1.93   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Internet        | 1.92   |
| Apple Inc                         | Technologie     | 1.80   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 154    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 28.00  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 30.02  |
| Basismaterialen                | 3.02   |
| Cyclische consumentenproducten | 11.95  |
| Financiële dienstverlening     | 14.16  |
| Vastgoed                       | 0.89   |
| Licht Cyclisch                 | 52.28  |
| Communicatiediensten           | 10.20  |
| Energie                        | 3.95   |
| Industrie                      | 12.85  |
| Technologie                    | 25.28  |
| Defensief                      | 17.69  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.46   |
| Gezondheidszorg                | 12.11  |
| Nutsbedrijven                  | 1.13   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 62.94  |
| Verenigde Staten        | 60.25  |
| Canada                  | 1.07   |
| Latijns Amerika         | 1.62   |
| Groot Europa            | 21.04  |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.18   |
| West Europa – Euro      | 10.37  |
| West Europa – Niet Euro | 5.49   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 16.02  |
| Japan                   | 6.35   |
| Australazië             | 0.69   |
| Azië - Ontwikkeld       | 5.34   |
| Azië - Emerging         | 3.64   |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 3 jun 2005             | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Alex Tedder            | ISIN           | LU0215106450 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 31 okt 2014            |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 53.89              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 290.32             |                |              |                    |       |