

Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar BRIC Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI BIC 10-40 NR LCL

Morningstar Rating™

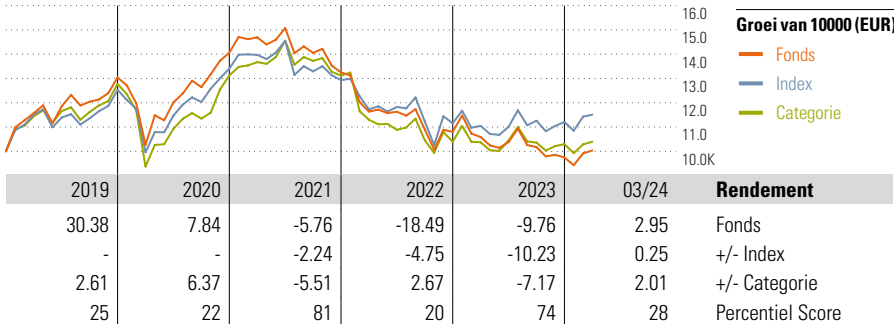
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen BRIC

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Braziliaanse, Russische, Indiase en Chinese bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.46	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.90	Std Deviatie	13.75
R-kwadraat	94.01	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.63	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.05	-0.83	1.81
6 Maanden	5.68	-5.84	-3.41
1 jaar	2.45	-11.29	-8.28
3 jr gean.	-10.34	-5.87	-2.96
5 jr gean.	-2.67	-3.19	-0.72

Kwartaalrendementen

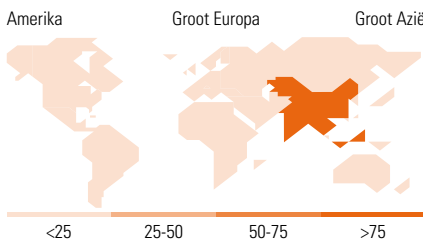
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.95	-	-	-
2023	-1.95	-1.99	-1.94	-4.23
2022	-12.17	-0.08	-6.24	-0.93
2021	4.48	2.61	-6.78	-5.70
2020	-21.24	17.02	5.22	11.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.71	1.07	97.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.85	0.49	2.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	69.11
Groot	27.56
Midden	2.01
Klein	1.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 46827



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.44
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5.62
Reliance Industries Ltd	Industrie	4.96
Tata Consultancy Services Ltd	ICT	4.50
ICICI Bank Ltd	Financiële dienstverlening	3.82
Axis Bank Ltd	Financiële dienstverlening	3.12
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financiële dienstverlening	2.77
Bharti Airtel Ltd	Telecom	2.62
Mahindra & Mahindra Ltd	Industrie	2.41
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2.25
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.75
Basismaterialen	4.32
Cyclische consumentenproducten	21.70
Financiële dienstverlening	20.10
Vastgoed	1.64
Licht Cyclisch	36.46
Communicatiediensten	13.91
Energie	8.90
Industrie	6.96
Technologie	6.69
Defensief	15.79
Defensieve consumptiegoederen	7.06
Gezondheidszorg	5.32
Nutsbedrijven	3.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.38
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.38
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	84.62
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.31
Azië - Emerging	81.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 feb 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tom Wilson	ISIN	LU0242619723		
Aanvangsdatum	1 aug 2016				
Koers (26 apr 2024)	GBP 128.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.87				