

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

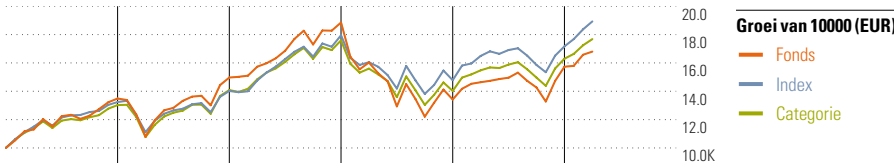
Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is vermogensgroei te verschaffen hoofdzakelijk door beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een geselecteerde portefeuille van effecten in speciale situaties. Volgens de Beleggingsbeheerder gaat het hierbij om bedrijven waarvan de toekomstperspectieven niet volledig weerspiegeld worden in hun aandelenkoersen.

Risicomaatstaven

Alpha	-7.16	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.23	Std Deviatie	20.60
R-kwadraat	89.89	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.47	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	34.88	10.98	25.93	-28.82	17.23	6.80	Fonds
+/- Index	2.47	5.11	-2.12	-11.16	1.09	-3.48	+/- Index
+/- Categorie	4.53	2.47	1.40	-8.32	1.08	-1.74	+/- Categorie
Percentiel Score	19	32	41	94	35	75	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.69	-0.71	0.12
6 Maanden	23.33	3.02	2.82
1 jaar	11.14	1.38	0.81
3 jr gean.	0.82	-5.60	-2.24
5 jr gean.	6.35	-2.70	-1.91

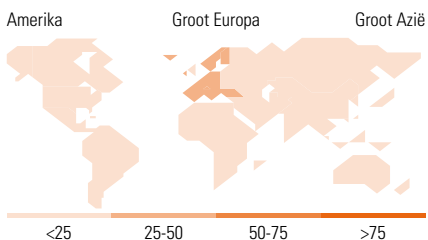
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.80	-	-	-
2023	9.09	2.17	-4.62	10.28
2022	-14.97	-19.31	-5.60	9.90
2021	5.10	7.17	2.62	8.96
2020	-19.94	18.79	6.64	9.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.34	0.00	95.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.66	0.00	4.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.50
Groot	31.96
Midden	30.47
Klein	5.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 32212



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	6.01
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.83
RELX PLC	Financiële dienstverlening	5.25
Essilorluxottica	Optica	4.17
Siemens AG	Industrie	3.80
Experian PLC	Financiële dienstverlening	3.77
Schneider Electric SE	Industrie	3.67
Hexagon AB Class B	Technologie	3.62
Prysmian SpA	Industrie	3.04
Siemens Healthineers AG...	Geneesmiddelen	3.01
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	15.51
Basismaterialen	9.76
Cyclische consumentenproducten	3.41
Financiële dienstverlening	2.33
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.65
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	40.21
Technologie	16.43
Defensief	27.85
Defensieve consumptiegoederen	5.30
Gezondheidszorg	22.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.60
Verenigde Staten	1.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.40
Verenigd Koninkrijk	18.96
West Europa – Euro	44.47
West Europa – Niet Euro	34.96
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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Griffin	ISIN	LU0246035637		
Aanvangsdatum	31 jul 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 256.30				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 155.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.