

# Schroder International Selection Fund European Special Situations C

## Distribution EUR AV

### Morningstar Medalist Rating™



### Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Europe Growth Target Market  
Exposure NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

### Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

### Morningstar Rating™

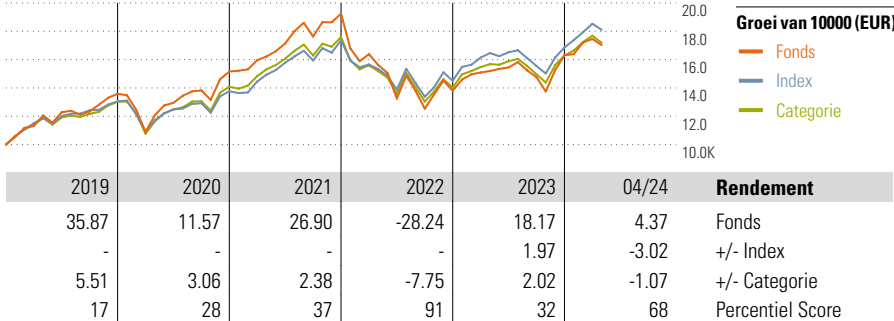
★★★

### Morningstar Categorie™

Aandelen Europa 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            | -5.41 | Sharpe Ratio | 0.12  |
| Beta             | 1.23  | Std Deviatie | 20.66 |
| R-kwadraat       | 90.21 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.67 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 7.43  | 10-jr Risico | Hoog  |

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

### Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.11   | -0.11  | 0.97   |
| 6 Maanden  | 19.40  | 1.94   | 2.55   |
| 1 jaar     | 12.18  | 2.09   | 2.24   |
| 3 jr gean. | 1.59   | -4.85  | -1.32  |
| 5 jr gean. | 7.24   | -1.60  | -1.03  |

### Kwartaalrendementen

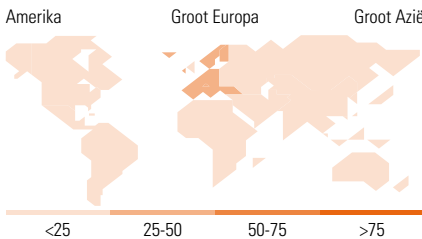
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 7.01   | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.31   | 2.37   | -4.43 | 10.50 |
| 2022 | -14.80 | -19.15 | -5.41 | 10.12 |
| 2021 | 5.31   | 7.38   | 2.81  | 9.15  |
| 2020 | -19.76 | 18.75  | 6.81  | 9.63  |

### 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 (mln) | EUR 32212 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Computer                   | 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                | Industrie                  | 3.62   |
| Prismian 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>15.51</b> |
| Basismaterialen                | 9.76         |
| Cyclische consumentenproducten | 3.41         |
| Financiële dienstverlening     | 2.33         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>56.65</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 40.21        |
| Technologie                    | 16.43        |
| <b>Defensief</b>               | <b>27.85</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.30         |
| Gezondheidszorg                | 22.55        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>1.60</b>  |
| Verenigde Staten        | 1.60         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>98.40</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 18.96        |
| West Europa – Euro      | 44.47        |
| West Europa – Niet Euro | 34.96        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager       | Paul Griffin           | ISIN           | LU0249010926 |                    |       |
| Aanvangsdatum      | 31 jul 2010            |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024) | EUR 219.60             |                |              |                    |       |

\*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.

Fondsvermogen (mln) EUR 6.14

\*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.