

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

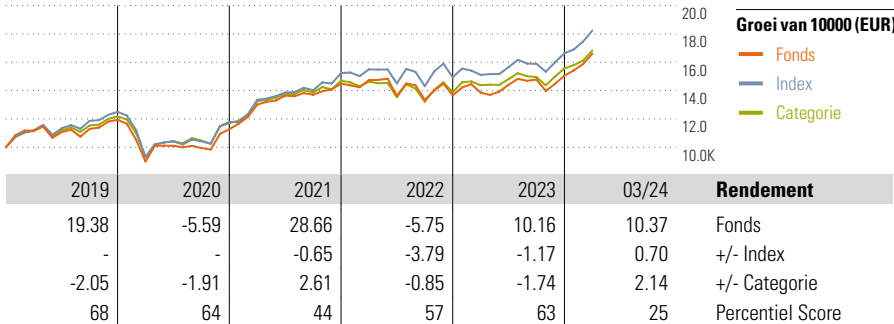
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via actieve beleggingen in een gediversifieerde, opwaardegerichte portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.92	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.93	Std Deviatie	11.78
R-kwadraat	93.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.62	1.17	2.26
6 Maanden	17.33	-0.16	1.71
1 jaar	20.47	-0.42	3.95
3 jr gean.	7.88	-2.46	-0.10
5 jr gean.	7.58	-1.65	-0.59

Kwartaalrendementen

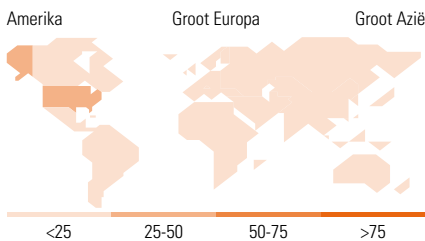
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.37	-	-	-
2023	1.42	3.96	2.61	1.82
2022	1.69	-7.54	-2.11	2.39
2021	15.47	4.87	0.46	5.76
2020	-24.59	12.24	-1.53	13.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.08	4.87	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.23
Groot	30.54
Midden	29.73
Klein	9.89
Micro	0.60
Gem Mkt Cap (mln)	USD 30522



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	Medicijnen	1.04
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.00
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	0.91
Taiwan Semiconductor...	Technologie	0.88
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	0.86
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	0.83
BHP Group Ltd	Basismaterialen	0.83
Broadcom Inc	Technologie	0.77
AstraZeneca PLC	Medicijnen	0.75
Shell PLC	Brandstoffen	0.70
Totaal Aantal Aandelen		522
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.61
Basismaterialen	3.75
Cyclische consumentenproducten	13.17
Financiële dienstverlening	28.35
Vastgoed	1.34
Licht Cyclisch	38.11
Communicatiediensten	7.63
Energie	6.92
Industrie	12.12
Technologie	11.44
Defensief	15.28
Defensieve consumptiegoederen	4.43
Gezondheidszorg	8.18
Nutsbedrijven	2.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.68
Verenigde Staten	38.86
Canada	3.21
Latijns Amerika	2.61
Groot Europa	30.88
Verenigd Koninkrijk	8.98
West Europa – Euro	16.89
West Europa – Niet Euro	3.83
Emerging Europa	0.94
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	24.44
Japan	8.09
Australazië	2.78
Azië - Ontwikkeld	6.96
Azië - Emerging	6.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0203345920		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (26 apr 2024)	USD 287.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.78				