

Schroder International Selection Fund Global Recovery C Accumulation GBP Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

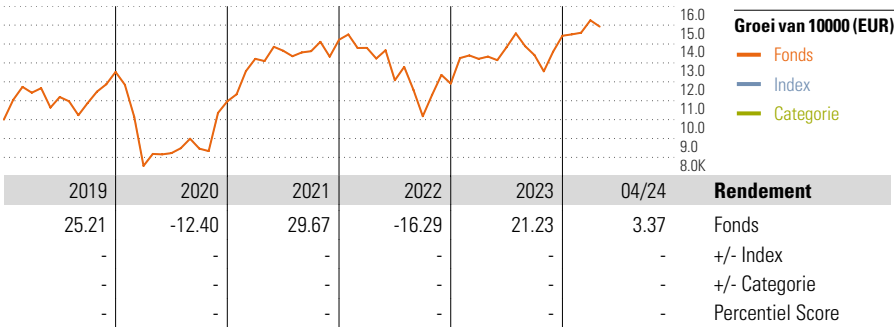
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that have suffered a severe set back in either share price or profitability.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.25
Beta	-	Std Deviatie	20.29
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.90	-	-
6 Maanden	12.61	-	-
1 jaar	16.45	-	-
3 jr gean.	3.39	-	-
5 jr gean.	7.56	-	-

Kwartaalrendementen

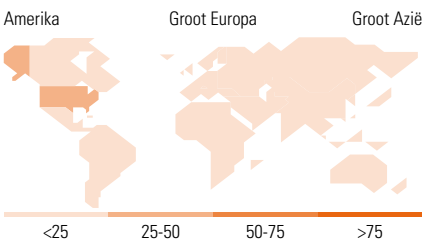
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.68	-	-	-
2023	10.97	4.68	-3.04	7.64
2022	-3.02	-12.41	-15.75	16.98
2021	20.47	3.24	-0.16	4.43
2020	-39.70	8.98	2.84	29.63

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.53	0.00	95.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.08	1.61	4.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.08
Groot	34.97
Midden	36.63
Klein	11.41
Micro	4.91
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15421



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NatWest Group PLC	Bank	2.91
Mohawk Industries Inc	Industrie	2.67
Verizon Communications Inc	Telecom	2.56
Anglo American PLC	Mijnbouw	2.52
Continental AG	Automobilie	2.32
Stanley Black & Decker Inc	Industrie	2.19
Molson Coors Beverage Co Shs...	Drank	2.16
Standard Chartered PLC	Bank	2.10
Citigroup Inc	Bank	2.02
Basf SE	Chemie	2.00

Totaal Aantal Aandelen	58
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.48
Basismaterialen	4.83
Cyclische consumentenproducten	26.32
Financiële dienstverlening	17.31
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	29.51
Communicatiediensten	15.00
Energie	2.99
Industrie	7.05
Technologie	4.47

Defensief	22.01
Defensieve consumptiegoederen	7.52
Gezondheidszorg	14.46
Nutsbedrijven	0.02

Regioverdeling	% Aand
Amerika	35.07
Verenigde Staten	34.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	43.09
Verenigd Koninkrijk	19.25
West Europa – Euro	19.57
West Europa – Niet Euro	2.68
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	1.58
Groot Azië	21.84
Japan	13.65
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.29
Azië - Emerging	1.90

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU0956908742		
Aanvangsdatum	9 okt 2013				
Koers (31 mei 2024)	GBP 170.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.27				