

Schroder International Selection Fund Global Recovery S Distribution GBP

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

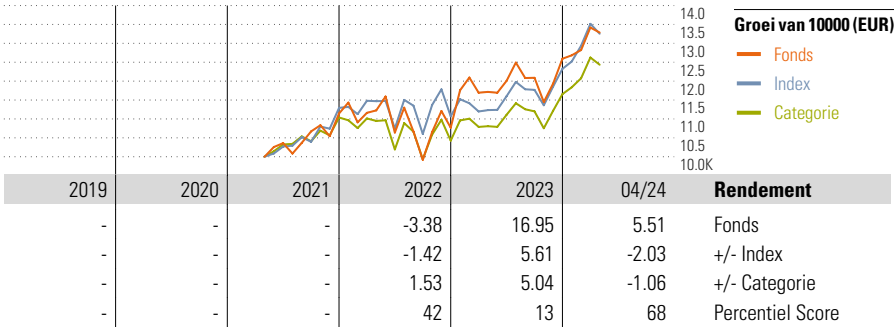
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

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	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

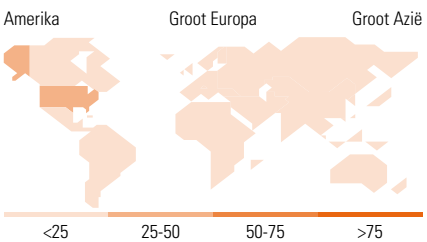
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.41	0.33	0.39
6 Maanden	12.17	-1.37	0.10
1 jaar	14.51	-5.27	-1.49
3 jr gean.	9.29	-0.82	1.89
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.55	-	-	-
2023	8.60	2.68	0.68	4.17
2022	0.15	-4.67	-6.78	8.56
2021	-	-	2.99	4.44

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		2.91
Mohawk Industries Inc		2.67
Verizon Communications Inc		2.56
Anglo American PLC		2.52
Continental AG		2.32
Stanley Black & Decker Inc		2.19
Molson Coors Beverage Co Shs...		2.16
Standard Chartered PLC		2.10
Citigroup Inc		2.02
Basf SE		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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 mei 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU2332803647		
Aanvangsdatum	9 okt 2013				
Koers (31 mei 2024)	GBP 122.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				