

Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

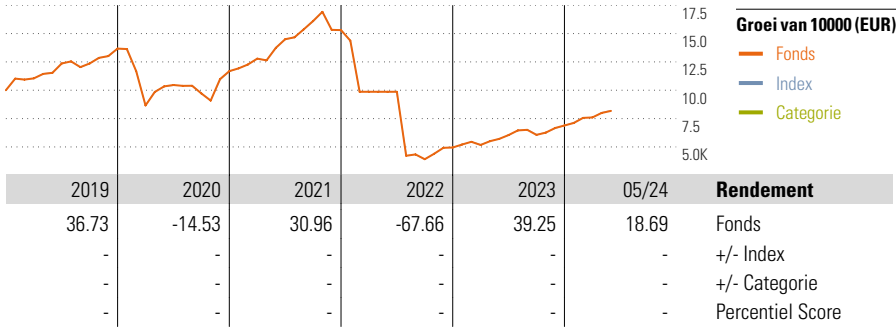
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en gerelateerde effecten van Centraal- en Oost-Europese bedrijven, inclusief de markten van de voormalige Sovjet-Unie en de opkomende markten rond de Middellandse Zee. De portefeuille kan in beperkte mate beleggen in markten in Noord-Afrika en het MiddenOosten.



Risicomaatstaven

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

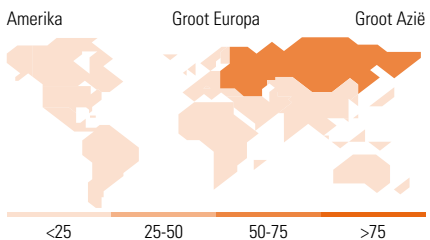
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.17	-	-
6 Maanden	22.63	-	-
1 jaar	43.22	-	-
3 jr gean.	-15.87	-	-
5 jr gean.	-6.65	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.30	-	-	-
2023	4.54	16.90	0.26	13.65
2022	-	-	-	26.31
2021	9.41	13.41	11.08	-4.99
2020	-36.67	20.82	-7.13	20.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.60	12.39	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	5.62
Groot	13.80
Midden	65.07
Klein	15.51
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 6492



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
OTP Bank PLC	Bank	7.37
PKO Bank Polski SA	Bank	6.19
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	5.61
LPP SA	Textiel	4.76
Orlen SA	Chemie	4.75
National Bank of Greece SA	Bank	4.63
Chemical Works of Gedeon...	Chemie	4.27
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Verzekering	3.83
Eurobank Ergasias Services And...	Bank	3.80
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	3.72
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	60.69
Basismaterialen	1.18
Cyclische consumentenproducten	5.90
Financiële dienstverlening	53.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.07
Communicatiediensten	-
Energie	8.13
Industrie	12.32
Technologie	5.62
Defensief	13.25
Defensieve consumptiegoederen	5.73
Gezondheidszorg	7.04
Nutsbedrijven	0.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.53
Verenigd Koninkrijk	6.13
West Europa – Euro	21.86
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	63.54
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.47
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	8.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohsin Memon	ISIN	LU0106817157		
Aanvangsdatum	1 nov 2014				
Koers (31 mei 2024)	EUR 22.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 234.15				