

Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

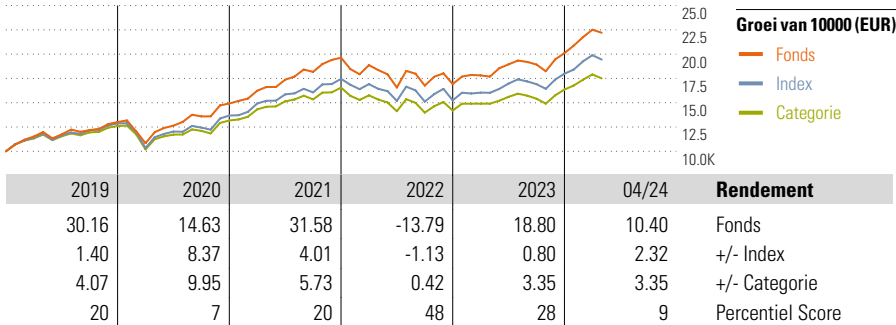
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld.



Risicomaatstaven

Alpha	1.53	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.97	Std Deviatie	14.09
R-kwadraat	94.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.73	1.30	1.99
6 Maanden	17.10	2.46	3.75
1 jaar	22.78	1.46	5.57
3 jr gean.	11.09	1.68	4.01
5 jr gean.	14.99	2.73	4.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.96	-	-	-
2023	5.23	6.40	-0.11	6.23
2022	-3.90	-12.22	1.22	0.95
2021	8.83	6.95	4.64	8.04
2020	-16.72	16.59	7.55	9.77

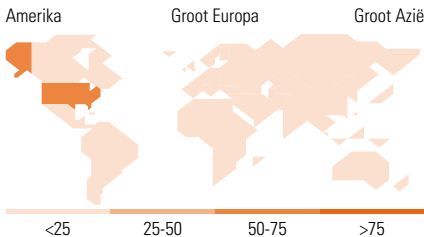
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.85	2.45	0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.44
Groot	30.83
Midden	6.73
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 217335



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	5.43
Alphabet Inc Class A	Computer	4.79
NVIDIA Corp	Computer	3.11
Amazon.com Inc	Computer	2.71
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.40
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.33
Apple Inc	Computer	1.84
Schneider Electric SE	Industrie	1.79
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.79
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.73
Totaal Aantal Aandelen		156
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.58
Basismaterialen	2.74
Cyclische consumentenproducten	11.56
Financiële dienstverlening	14.41
Vastgoed	0.86
Licht Cyclisch	53.09
Communicatiediensten	10.93
Energie	4.11
Industrie	13.28
Technologie	24.76
Defensief	17.34
Defensieve consumptiegoederen	4.69
Gezondheidszorg	11.65
Nutsbedrijven	1.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.92
Verenigde Staten	60.44
Canada	0.98
Latijns Amerika	1.51
Groot Europa	20.80
Verenigd Koninkrijk	4.85
West Europa – Euro	10.51
West Europa – Niet Euro	5.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.28
Japan	6.26
Australazië	0.81
Azië - Ontwikkeld	5.42
Azië - Emerging	3.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jun 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Tedder	ISIN	LU0215106534		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (31 mei 2024)	USD 65.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,283.59				