

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

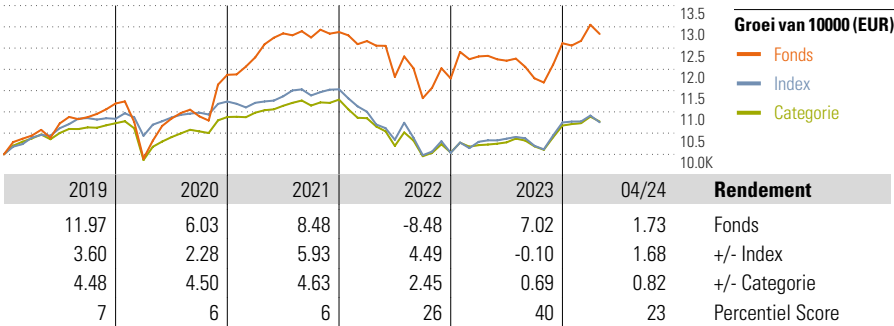
Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.



Risicomaatstaven			
Alpha	2.70	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.17	Std Deviatie	8.40
R-kwadraat	76.64	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.16	10-jr Risico	Hoog
Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

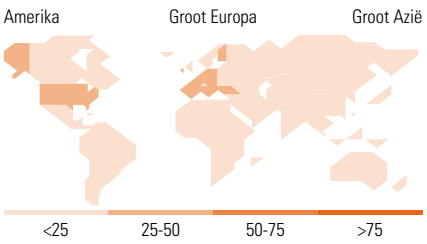
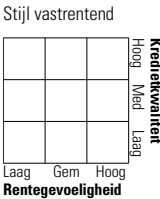
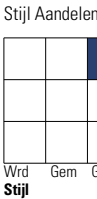
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.12	3.60	3.09
6 Maanden	10.15	5.00	3.88
1 jaar	7.37	1.82	0.38
3 jr gean.	1.73	2.65	1.85
5 jr gean.	4.78	3.92	3.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.44	-	-	-
2023	4.38	-0.82	-3.39	7.00
2022	-1.65	-6.64	-4.24	4.10
2021	3.46	4.59	-0.75	1.01
2020	-11.56	9.48	0.50	8.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.56	4.34	50.22
Obligaties	66.69	0.00	66.69
Kas/ geldmarkt	65.60	88.58	-22.98
Overig	6.06	0.00	6.06

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Euro Bund Future June...	—	5.31
Dax Future June 242024-06-21	—	5.14
United States Treasury Bills...	—	4.96
Euro Stoxx 50 Future June...	—	4.65
United States Treasury Bonds...	—	4.46
Equity Swap EUIBOXXMJA.I...	—	4.43
Long Gilt Future June...	—	4.40
iShares Physical Gold ETC	—	3.94
Mexico (United Mexican States)...	—	3.16
United States Treasury Notes...	—	2.87
Totaal Aantal Aandelen		285
Totaal Aantal Obligaties		130
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.32

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.63
Basismaterialen	9.01
Cyclische consumentenproducten	11.28
Financiële dienstverlening	15.77
Vastgoed	0.57
Licht Cyclisch	49.31
Communicatiediensten	7.94
Energie	6.59
Industrie	11.40
Technologie	23.39
Defensief	14.06
Defensieve consumptiegoederen	4.15
Gezondheidszorg	8.46
Nutsbedrijven	1.45

Regioverdeling	% Aand
Amerika	46.78
Verenigde Staten	41.65
Canada	3.57
Latijns Amerika	1.56
Groot Europa	37.76
Verenigd Koninkrijk	4.81
West Europa – Euro	27.97
West Europa – Niet Euro	3.92
Emerging Europa	0.31
Midden-Oosten / Afrika	0.74
Groot Azië	15.46
Japan	3.12
Australazië	0.48
Azië - Ontwikkeld	5.46
Azië - Emerging	6.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ingmar Przewlocka	ISIN	LU0776414327		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 166.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 65.85				