

Schroder International Selection Fund Global Recovery I Accumulation USD

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™

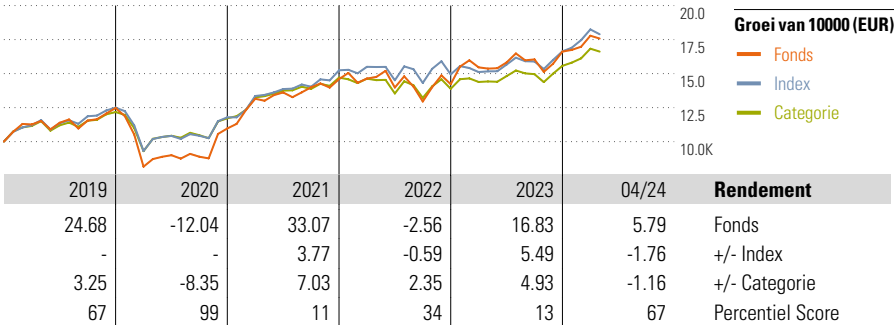
★★★

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	0.60	Sharpe Ratio	0.67
Beta	1.10	Std Deviatie	14.72
R-kwadraat	85.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.20	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.59	-1.57	-0.91
6 Maanden	13.41	-1.31	-0.01
1 jaar	13.12	-6.17	-1.94
3 jr gean.	10.52	0.35	2.70
5 jr gean.	8.78	-0.49	0.69

Kwartaalrendementen

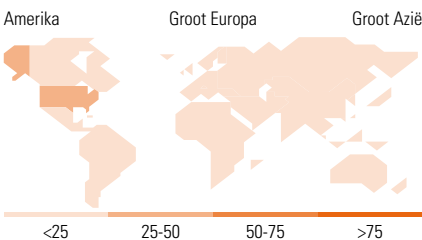
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.03	-	-	-
2023	8.70	2.33	1.41	3.57
2022	0.29	-4.52	-7.35	9.83
2021	19.88	3.54	2.79	4.30
2020	-34.56	10.32	-1.25	23.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	130.47	0.00	130.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.13	47.60	-30.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.48
Groot	32.88
Midden	36.80
Klein	12.56
Micro	4.28
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13524



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mohawk Industries Inc	Industrie	2.94
NatWest Group PLC	Financiële dienstverlening	2.68
Verizon Communications Inc	Telecom	2.63
Continental AG	Automobilie	2.51
Stanley Black & Decker Inc	Industrie	2.35
Molson Coors Beverage Co Shs...	Drank	2.28
Basf SE	Chemie	2.15
Standard Chartered PLC	Financiële dienstverlening	2.08
Citigroup Inc	Financiële dienstverlening	2.04
Bristol-Myers Squibb Co	Geneesmiddelen	2.02
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.78
Basismaterialen	5.50
Cyclische consumentenproducten	23.36
Financiële dienstverlening	18.51
Vastgoed	0.41
Licht Cyclisch	32.41
Communicatiediensten	14.45
Energie	4.56
Industrie	6.94
Technologie	6.47
Defensief	19.80
Defensieve consumptiegoederen	7.26
Gezondheidszorg	11.99
Nutsbedrijven	0.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	32.81
Verenigde Staten	27.69
Canada	0.00
Latijns Amerika	5.12
Groot Europa	36.14
Verenigd Koninkrijk	14.43
West Europa – Euro	15.97
West Europa – Niet Euro	1.92
Emerging Europa	0.54
Midden-Oosten / Afrika	3.29
Groot Azië	31.05
Japan	10.25
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.24
Azië - Emerging	9.55

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	9 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU0956908585		
Aanvangsdatum	9 okt 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 214.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.42				