

# Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

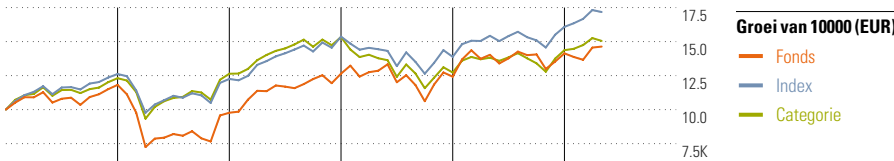
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



|  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 18.13 | -17.32 | 29.42 | -1.76 | 13.80 | 3.53  | Fonds            |
|  | -8.03 | -14.41 | 4.01  | 7.91  | -2.08 | -3.26 | +/- Index        |
|  | -4.94 | -19.40 | 7.99  | 14.75 | 0.65  | -1.03 | +/- Categorie    |
|  | 79    | 96     | 13    | 8     | 43    | 69    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.77  | Sharpe Ratio | 0.49    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 17.90   |
| R-kwadraat       | 65.35 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.06  | 5-jr Risico  | Hoog    |
| Tracking Error   | 10.57 | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 12.22  | 4.29   | 5.29   |
| 6 Maanden  | 14.63  | -3.33  | -1.37  |
| 1 jaar     | 11.10  | -4.69  | -1.33  |
| 3 jr gean. | 9.74   | 0.72   | 6.29   |
| 5 jr gean. | 7.36   | -1.82  | 1.02   |

## Kwartaalrendementen

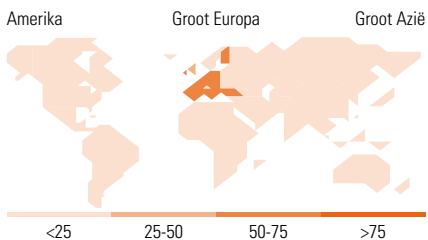
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 3.00   | -     | -      | -     |
| 2023 | 10.58  | 0.26  | 2.09   | 0.54  |
| 2022 | 0.84   | -5.79 | -11.60 | 16.97 |
| 2021 | 16.51  | 2.69  | 4.79   | 3.23  |
| 2020 | -38.64 | 13.20 | -3.87  | 23.84 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.24  | 0.00    | 96.24   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.12   | 0.36    | 3.76    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 14.74    |
| Groot             | 27.14    |
| Midden            | 34.83    |
| Klein             | 19.11    |
| Micro             | 4.19     |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 9140 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector        | % Port |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Sanofi SA                         | Pharmaceutica | 2.71   |
| NatWest Group PLC                 | Banken        | 2.42   |
| ITV PLC                           | Media         | 2.34   |
| Orange SA                         | Telecom       | 2.33   |
| British Land Co PLC               | Realestate    | 2.31   |
| Standard Chartered PLC            | Banken        | 2.31   |
| Bonava AB Class B                 | Realestate    | 2.29   |
| Anglo American PLC                | Mijnbouw      | 2.24   |
| Barclays PLC                      | Banken        | 2.23   |
| Grand City Properties SA Akt      | Realestate    | 2.23   |
| Totaal Aantal Aandelen            |               | 51     |
| Totaal Aantal Obligaties          |               | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |               | 23.40  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>53.51</b> |
| Basismaterialen                | 10.35        |
| Cyclische consumentenproducten | 19.65        |
| Financiële dienstverlening     | 16.63        |
| Vastgoed                       | 6.88         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>31.31</b> |
| Communicatiediensten           | 12.24        |
| Energie                        | 7.98         |
| Industrie                      | 11.10        |
| Technologie                    | 0.00         |
| <b>Defensief</b>               | <b>15.18</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 8.44         |
| Gezondheidszorg                | 6.74         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 28.35         |
| West Europa – Euro      | 57.61         |
| West Europa – Niet Euro | 14.04         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## 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 apr 2004            | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Andrew Lyddon          | ISIN           | LU0191612000 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 30 apr 2016            |                |              |                    |       |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 59.46              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 7.73               |                |              |                    |       |