

Schroder International Selection Fund QEP Global Core 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 World NR USD

Morningstar Rating™

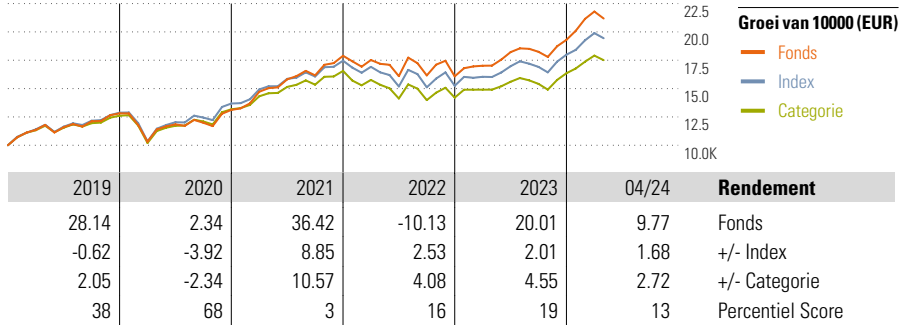
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven wereldwijd. Om de doelstelling te bereiken zal de beleggingsbeheerder in een breed gespreide portfolio van effecten investeren, die aanhand van analytische hulpmiddelen geselecteerd zullen worden.



Risicomaatstaven

Alpha	3.25	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.96	Std Deviatie	13.35
R-kwadraat	97.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.39	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.70	-0.67	-0.14
6 Maanden	18.20	1.08	2.02
1 jaar	27.15	2.69	6.73
3 jr gean.	13.37	3.28	5.13
5 jr gean.	13.69	1.92	3.69

Kwartaalrendementen

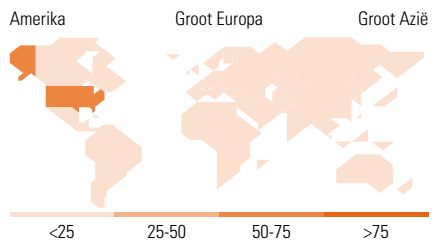
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.95	-	-	-
2023	5.83	7.05	0.15	5.77
2022	-2.07	-8.13	0.40	-0.51
2021	12.24	7.43	2.24	10.65
2020	-19.44	14.75	1.18	9.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.80	0.00	99.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.49	0.29	0.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.35
Groot	31.40
Midden	15.18
Klein	2.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 167294



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.77
Apple Inc	Software	3.74
NVIDIA Corp	Software	3.48
Amazon.com Inc	Software	2.94
Alphabet Inc Class A	Software	1.74
Meta Platforms Inc Class A	Software	1.70
Alphabet Inc Class C	Software	1.56
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1.32
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	1.08
Broadcom Inc	Software	1.08
Totaal Aantal Aandelen		462
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.71
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	15.54
Vastgoed	0.52
Licht Cyclisch	48.45
Communicatiediensten	8.36
Energie	4.69
Industrie	10.81
Technologie	24.60
Defensief	20.85
Defensieve consumptiegoederen	7.18
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	1.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.48
Verenigde Staten	72.10
Canada	1.87
Latijns Amerika	0.51
Groot Europa	16.06
Verenigd Koninkrijk	3.50
West Europa – Euro	8.86
West Europa – Niet Euro	3.60
Emerging Europa	0.10
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.46
Japan	6.59
Australazië	0.70
Azië - Ontwikkeld	1.25
Azië - Emerging	0.92

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	12 dec 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0134338523		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (16 mei 2024)	USD 66.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,152.35				