

Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

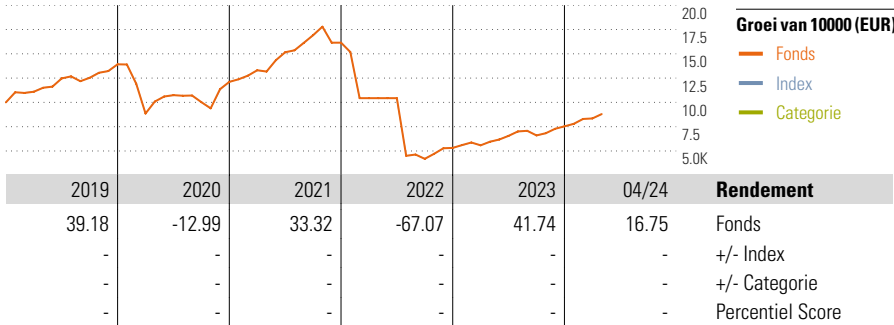
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en gerelateerde effecten van Centraal- en Oost-Europese bedrijven, inclusief de markten van de voormalige Sovjet-Unie en de opkomende markten rond de Middellandse Zee. De portefeuille kan in beperkte mate beleggen in markten in Noord-Afrika en het MiddenOosten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.54	-	-
6 Maanden	26.92	-	-
1 jaar	48.36	-	-
3 jr gean.	-12.49	-	-
5 jr gean.	-5.10	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.78	-	-	-
2023	5.01	17.42	0.71	14.15
2022	-	-	-	26.87
2021	9.90	13.91	11.58	-4.56
2020	-36.38	21.36	-6.71	20.81

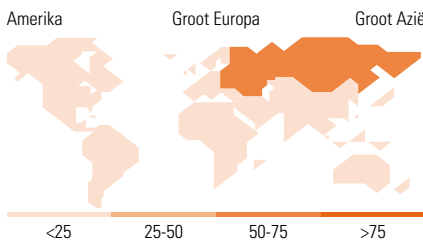
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.46	10.39	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.13
Groot	14.65
Midden	63.42
Klein	15.79
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 6490



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
OTP Bank PLC	Bank	7.13
PKO Bank Polski SA	Bank	6.63
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	6.13
Orlen SA	Chemie	4.91
LPP SA	Textiel	4.82
Chemical Works of Gedeon...	Chemie	4.48
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	4.21
National Bank of Greece SA	Bank	4.00
Nova Ljubljanska banka dd...	Bank	3.99
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	3.72
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.91
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	5.48
Financiële dienstverlening	52.12
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	27.36
Communicatiediensten	-
Energie	8.50
Industrie	12.72
Technologie	6.13
Defensief	13.73
Defensieve consumptiegoederen	5.62
Gezondheidszorg	7.31
Nutsbedrijven	0.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	90.76
Verenigd Koninkrijk	6.51
West Europa – Euro	22.41
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	61.84
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.24
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	9.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 dec 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohsin Memon	ISIN	LU0134345577		
Aanvangsdatum	1 nov 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 33.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.95				