

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

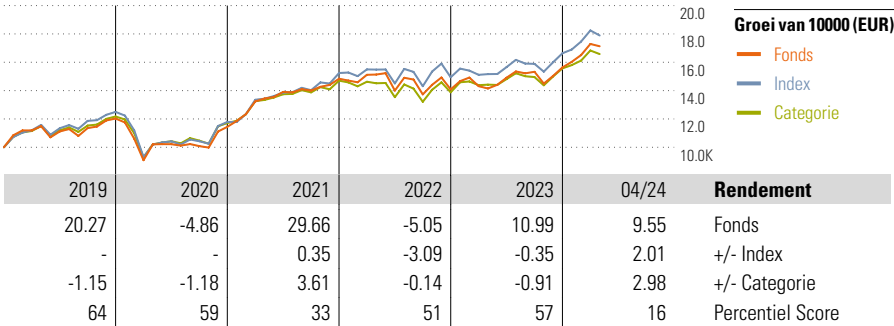
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via actieve beleggingen in een gediversifieerde, opwaardegerichte portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.27	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.92	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	93.10	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	- gem

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

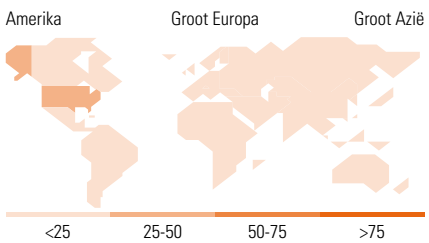
Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.57	0.11	0.34
6 Maanden	17.18	0.68	2.01
1 jaar	21.56	0.65	3.80
3 jr gean.	9.37	-1.33	1.22
5 jr gean.	9.58	-0.92	0.20

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.58	-	-	-
2023	1.61	4.16	2.80	2.01
2022	1.88	-7.36	-1.92	2.58
2021	15.68	5.07	0.68	5.96
2020	-24.45	12.47	-1.35	13.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.00	4.36	0.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	Zeer Groot	27.24
	Groot	30.71
	Midden	30.73
	Klein	10.70
	Micro	0.61
Gem Mkt Cap		USD 29051 (mln)



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	ICT	1.05
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.00
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	0.91
JPMorgan Chase & Co	Banken	0.83
Broadcom Inc	ICT	0.82
Meta Platforms Inc Class A	ICT	0.76
Shell PLC	Brandstoffen	0.74
BHP Group Ltd	Mijnbouw	0.73
Procter & Gamble Co	Consumenten	0.66
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	0.63
Totaal Aantal Aandelen		561
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.14

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		47.69
Basismaterialen		3.68
Cyclische consumentenproducten		13.71
Financiële dienstverlening		29.00
Vastgoed		1.30
Licht Cyclisch		35.42
Communicatiediensten		7.00
Energie		5.92
Industrie		12.55
Technologie		9.94
Defensief		16.90
Defensieve consumptiegoederen		4.64
Gezondheidszorg		9.27
Nutsbedrijven		2.99

Regioverdeling		% Aand
Amerika		47.44
Verenigde Staten		42.09
Canada		2.88
Latijns Amerika		2.46
Groot Europa		30.48
Verenigd Koninkrijk		9.01
West Europa – Euro		16.90
West Europa – Niet Euro		3.30
Emerging Europa		0.93
Midden-Oosten / Afrika		0.34
Groot Azië		22.08
Japan		7.18
Australazië		2.72
Azië - Ontwikkeld		5.33
Azië - Emerging		6.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0203346498		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 333.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.80				