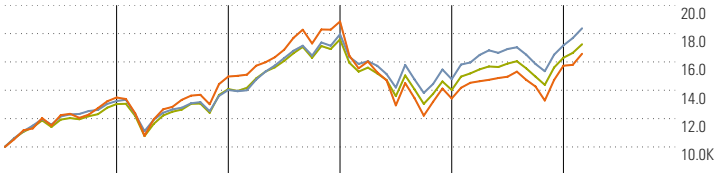
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	MSCI Europe Growth NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI Europe NR EUR	★★	Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is vermogensgroei te verschaffen hoofdzakelijk door beleggingen in aandelen van Europese bedrijven. Om de doelstelling van het Fonds te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een geselecteerde portefeuille van effecten in speciale situaties. Volgens de Beleggingsbeheerder gaat het hierbij om bedrijven waarvan de toekomstperspectieven niet volledig weerspiegeld worden in hun aandelenkoersen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
34.88	10.98	25.93	-28.82	17.23	5.37	Fonds
2.47	5.11	-2.12	-11.16	1.09	-1.65	+/- Index
4.53	2.47	1.40	-8.32	1.08	-0.49	+/- Categorie
19	32	41	94	35	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-7.06	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.20	Std Deviatie	20.71
R-kwadraat	89.91	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.36	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

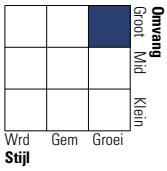
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.96	-3.50	-2.16
6 Maanden	20.38	0.18	-0.31
1 jaar	18.50	-0.10	0.12
3 jr gean.	2.65	-6.27	-3.04
5 jr gean.	8.32	-2.31	-1.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	9.09	2.17	-4.62	10.28
2022	-14.97	-19.31	-5.60	9.90
2021	5.10	7.17	2.62	8.96
2020	-19.94	18.79	6.64	9.42
2019	13.06	8.30	0.27	9.86

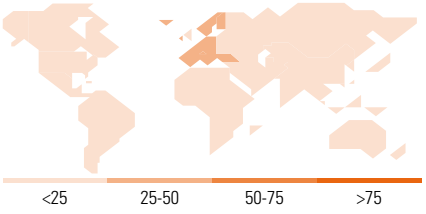
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.97	0.00	96.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.69	2.66	3.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



% Aand	
Zeer Groot	32.19
Groot	31.77
Midden	30.94
Klein	5.11
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31316



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV		5.99
Novo Nordisk A/S Class B		5.62
RELX PLC		5.46
Siemens AG		4.04
Essilorluxottica		4.02
Experian PLC		3.81
Schneider Electric SE		3.78
Hexagon AB Class B		3.67
Siemens Healthineers AG...		3.05
Prysmian SpA		3.00
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**15.52**
Basismaterialen	9.83
Cyclische consumentenproducten	3.35
Financiële dienstverlening	2.34
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**57.45**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	40.07
Technologie	17.39
Defensief	**27.03**
Defensieve consumptiegoederen	5.46
Gezondheidszorg	21.57
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.65**
Verenigde Staten	1.65
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**98.35**
Verenigd Koninkrijk	18.57
West Europa – Euro	45.50
West Europa – Niet Euro	34.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
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	31 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Griffin	ISIN	LU0246035637		
Aanvangsdatum	31 jul 2010				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 262.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 162.31				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.