

Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Europe Growth 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 Large Cap Groei

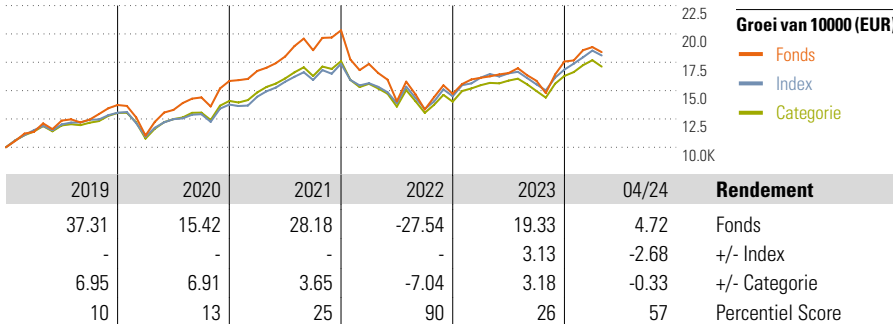
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	-4.42	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.23	Std Deviatie	20.68
R-kwadraat	90.11	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.47	10-jr Risico	Hoog

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.28	-1.15	0.30
6 Maanden	18.37	0.44	2.25
1 jaar	17.36	4.04	4.19
3 jr gean.	3.98	-3.87	-0.74
5 jr gean.	9.86	0.10	0.44

Kwartaalrendementen

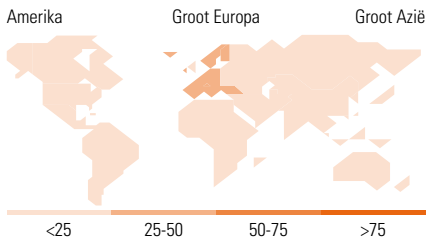
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.26	-	-	-
2023	9.57	2.62	-4.20	10.77
2022	-14.59	-18.95	-5.17	10.39
2021	5.56	7.64	3.07	9.44
2020	-19.59	20.42	8.30	10.07

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.47	0.00	97.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.54	0.01	2.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.15
Groot	34.81
Midden	27.04
Klein	5.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 31501



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.15
ASML Holding NV	+	5.86
RELX PLC	+	5.28
Essilorluxottica	+	4.14
Siemens AG	+	3.97
Schneider Electric SE	+	3.95
Experian PLC	+	3.69
Hexagon AB Class B	+	3.45
Prysmian SpA	+	3.34
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3.04
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.58
Basismaterialen	11.11
Cyclische consumentenproducten	3.22
Financiële dienstverlening	2.25
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.40
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	40.57
Technologie	17.83
Defensief	25.02
Defensieve consumptiegoederen	3.03
Gezondheidszorg	21.99
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.60
Verenigde Staten	1.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.40
Verenigd Koninkrijk	18.55
West Europa – Euro	47.73
West Europa – Niet Euro	32.12
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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Griffin	ISIN	LU0246036874		
Aanvangsdatum	31 jul 2010				
Koers (17 mei 2024)	EUR 385.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 96.55				