

# Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

★★★★

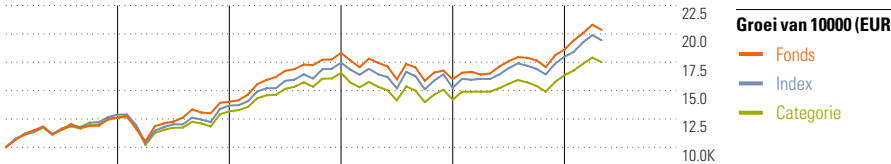
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 26.31 | 11.00 | 30.70 | -12.66 | 16.32 | 9.32  | Fonds            |
|  | -2.45 | 4.74  | 3.13  | 0.00   | -1.67 | 1.23  | +/- Index        |
|  | 0.22  | 6.31  | 4.85  | 1.54   | 0.87  | 2.26  | +/- Categorie    |
|  | 54    | 13    | 28    | 34     | 47    | 17    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.02  | Sharpe Ratio | 0.63  |
| Beta             | 0.88  | Std Deviatie | 12.13 |
| R-kwadraat       | 94.08 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.01 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 4.10  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (10 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.62   | -0.66  | -0.15  |
| 6 Maanden  | 17.19  | -0.06  | 0.34   |
| 1 jaar     | 25.69  | 1.47   | 5.34   |
| 3 jr gean. | 9.22   | -0.35  | 2.13   |
| 5 jr gean. | 12.85  | 1.13   | 3.12   |

## Kwartaalrendementen

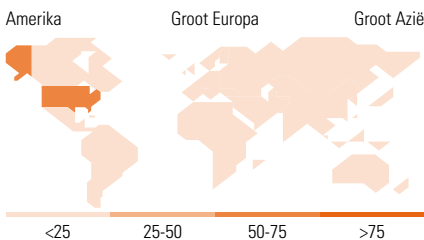
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 11.76  | -      | -     | -     |
| 2023 | 2.56   | 7.17   | 0.44  | 5.37  |
| 2022 | -2.78  | -10.30 | -0.74 | 0.89  |
| 2021 | 11.01  | 7.56   | 3.03  | 6.24  |
| 2020 | -16.64 | 16.50  | 6.49  | 7.34  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.40  | 0.00    | 99.40   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 6.81   | 6.20    | 0.60    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 51.20      |
| Groot             | 38.96      |
| Midden            | 9.84       |
| Klein             | 0.00       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 202332 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 5.84   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie                | 5.33   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie                | 4.67   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen             | 4.39   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie                | 3.31   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 3.23   |
| Shell PLC                         | Brandstoffen               | 3.19   |
| Elevance Health Inc               | Geneesmiddelen             | 2.69   |
| Merck & Co Inc                    | Geneesmiddelen             | 2.55   |
| Netflix Inc                       | Media                      | 2.44   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 52     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 37.62  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 25.45  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 8.72   |
| Financiële dienstverlening     | 16.74  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 54.64  |
| Communicatiediensten           | 14.73  |
| Energie                        | 5.43   |
| Industrie                      | 7.41   |
| Technologie                    | 27.08  |
| Defensief                      | 19.91  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.67   |
| Gezondheidszorg                | 15.24  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 71.21  |
| Verenigde Staten        | 70.46  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.75   |
| Groot Europa            | 18.48  |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.91   |
| West Europa – Euro      | 9.47   |
| West Europa – Niet Euro | 2.09   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 10.32  |
| Japan                   | 5.17   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 5.14   |
| 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    | 28 mrt 2006            | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Frank Thormann         | ISIN           | LU0248168428 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2018             |                |              |                    |       |
| Koers (10 mei 2024) | EUR 325.81             |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 99.30              |                |              |                    |       |