

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR

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™

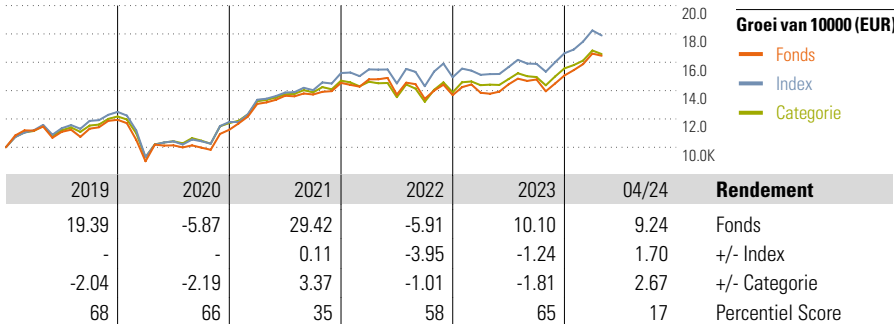
★★★

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	-1.94	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.92	Std Deviatie	11.59
R-kwadraat	93.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (27 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.06	1.80	1.66
6 Maanden	16.11	1.39	2.75
1 jaar	20.17	0.05	3.71
3 jr gean.	8.06	-2.32	0.23
5 jr gean.	9.06	-1.42	-0.37

Kwartaalrendementen

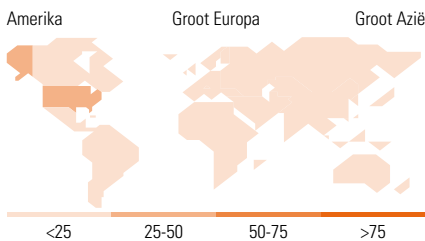
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.25	-	-	-
2023	1.19	4.29	2.39	1.89
2022	1.72	-7.29	-2.17	1.98
2021	16.21	4.41	0.65	5.97
2020	-24.50	12.45	-1.59	12.66

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
Zeer Groot	27.24
Groot	30.71
Midden	30.73
Klein	10.70
Micro	0.61
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 29051



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Software	1.05
Merck & Co Inc	Pharmaceutica	1.00
UnitedHealth Group Inc	Verzekering	0.91
JPMorgan Chase & Co	Banken	0.83
Broadcom Inc	Semiconductoren	0.82
Meta Platforms Inc Class A	Software	0.76
Shell PLC	Oliewinning	0.74
BHP Group Ltd	Mijnbouw	0.73
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	0.66
AstraZeneca PLC	Pharmaceutica	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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0248176017		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (27 mei 2024)	EUR 270.90				
Fondsvermogen (mIn)	USD 110.97				