

Schroder ISF QEP GIBI Qual A Acc USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

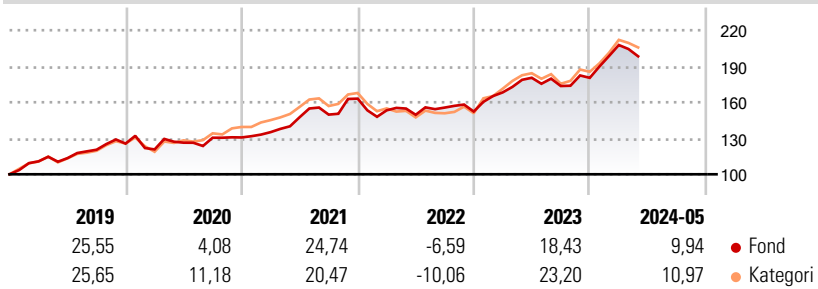
Fondet har som mål å levere totalavkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper over hele verden som viser finansielle egenskaper av høy kvalitet. For å nå målsætningen vil investeringsforvalteren investere direkte i en bredt diversifisert portefølje av verdipapirer valgt ved hjelp av analyseteknikker som bruker kvalitetsscreening. Indikatorer som inkluderer et selskaps lønnsomhet, stabilitet og økonomiske styrke vil bli vurdert og analysert ved hjelp av en modell som gjør det mulig å analysere over 5000 selskaper på daglig basis. På grunnlag av dette vil det bygges opp en svært diversifisert portefølje bestående av mer enn 400 selskaper som minimerer risikoen for at resultatet for én enkelt aksje kan ha betydelig innvirkning på resultatet for fondet totalt sett. Fondet kan også investere i andre finansielle instrumenter og holde kontanter som innskudd.

Risikomål

3 år Alpha	-0,99	3 år Sharpe Ratio	0,84
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	11,69
3 år R2	90,53	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,24		gj.sn
3 år Tracking Error	5,19	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

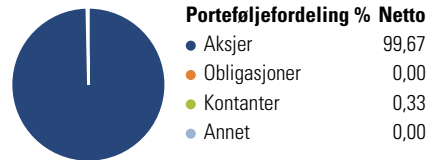
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,89	0,30
6 måneder	14,27	14,79
1 år	14,31	16,26
3 år ann.	12,01	11,42
5 år ann.	12,64	13,79
10 år ann.	12,38	12,56

Dato 28.06.2024

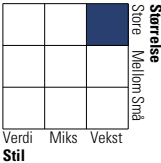
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,16	-	-	-
2023	10,48	7,23	-3,81	3,92
2022	-5,96	-2,44	4,02	-2,12
2021	3,39	9,22	1,45	8,88
2020	-3,85	4,65	3,27	0,17

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™



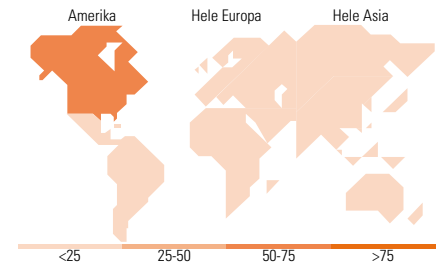
Dato 28.06.2024

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,64
Store	36,81
Middels	21,83
Små	3,72
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	87 583,2
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp		1,13
Apple Inc		1,10
Eli Lilly and Co		1,05
Novo Nordisk A/S Class B		1,04
Meta Platforms Inc Class A		1,03
JPMorgan Chase & Co		1,00
Microsoft Corp		1,00
Broadcom Inc		0,99
Taiwan Semiconductor...		0,99
Procter & Gamble Co		0,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		10,30
Totalt antall aksjer		348
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,96
Materialer	3,68
Konsumentvarer	7,98
Finans	16,11
Eiendom	0,19
Sensitiv	48,17
Kommunikasjon	5,54
Olje & Gass	4,77
Industri	14,28
Teknologi	23,58
Defensiv	23,86
Forbruksvarer	8,39
Helsevern	14,78
Forsyning	0,69

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	68,07
USA	63,27
Canada	4,45
Latin-Amerika	0,35
Europa	19,46
Storbritannia	4,76
Eurosonen	9,46
Europa - eks. euro	4,44
Europa - Vekstmarkeder	0,65
Afrika	0,14
Midt-Østen	0,00
Asia	12,48
Japan	4,89
Australasia	1,54
Asia - Utviklede markeder	4,50
Asia - Vekstmarkeder	1,54

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	149,05 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.10.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lukas Kamblevicius	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltningssiden	01.04.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 243,83	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	400,12 USD	ISIN	LU0323591593		