

Schroder ISF Eurp Equity Imp A Acc EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

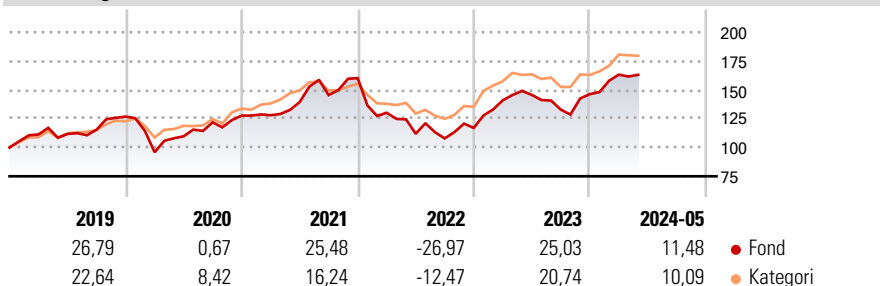
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies whose activities the Investment Manager considers create positive social or environmental impact and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Risikomål

3 år Alpha	-6,85	3 år Sharpe Ratio	0,32
3 år Beta	1,46	3 år standardavvik	20,48
3 år R2	76,18	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,41	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	12,81	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

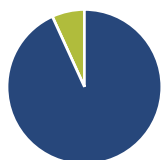
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,03	-1,52
6 måneder	11,29	8,05
1 år	13,23	8,92
3 år ann.	5,21	5,24
5 år ann.	7,87	9,23
10 år ann.	7,76	8,38

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,59	-	-	-
2023	20,43	3,37	-8,75	10,06
2022	-18,75	-14,03	-3,61	8,46
2021	0,27	8,88	4,36	10,12
2020	-24,37	14,39	11,07	4,77

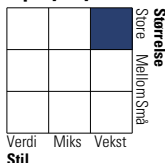
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	93,18
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,82
Annet	0,00

Equity Style Box™

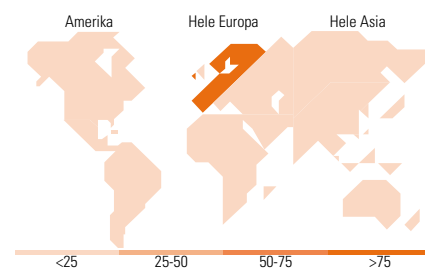


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	32,91
Store	35,94
Middels	20,25
Små	10,90
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	29 831,2
EUR	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronikk	6,85
Schneider Electric SE	Elektronikk	6,53
Novo Nordisk A/S Class B	Legemidler	6,13
Prismian SpA	Elektronikk	5,93
RELX PLC	Finans	5,90
Siemens AG	Elektronikk	5,26
Experian PLC	Finans	4,82
Infineon Technologies AG	Elektronikk	4,71
Beijer Ref AB Class B	Industri	4,53
Borregaard ASA	Industri	4,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,04
Totalt antall aksjer		23
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	13,21
Materialer	13,21
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	62,24
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	42,68
Teknologi	19,56
Defensiv	24,55
Forbruksvarer	-
Helsevern	24,55
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,96
USA	1,96
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,04
Storbritannia	22,45
Eurosonen	44,22
Europa - eks. euro	31,37
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	4,22 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.03.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Leon Howard-Spink	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
	Paul Griffin	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2020	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 207,69	ISIN	LU0591897516		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	23,26 EUR				