

Schroder ISF Eurp Innovators 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

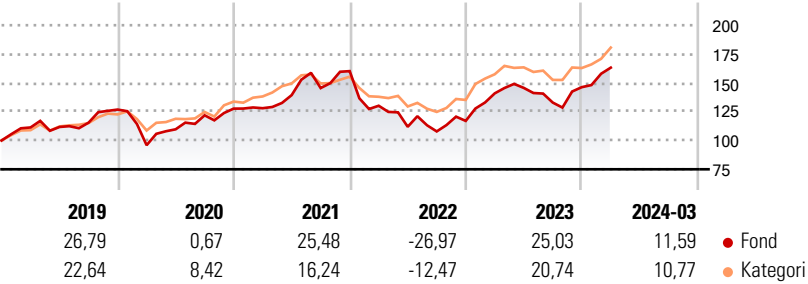
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of European companies which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments. The Fund is actively managed and invests its assets in (i) sustainable investments, which are investments in companies that contribute towards the advancement of one or more of the UN SDGs using a science or engineering driven, innovation-led approach (please see the Fund Characteristics section for more details), and (ii) investments that the Investment Manager deems to be neutral under its sustainability criteria.

Risikomål

3 år Alpha	-8,15	3 år Sharpe Ratio	0,39
3 år Beta	1,45	3 år standardavvik	20,48
3 år R2	75,44	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,49	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	12,78	10 års risiko	Høy

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

Avkastning



Løpende avk. %

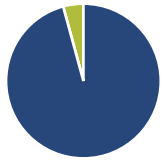
	Fond	Kategori
3 måneder	11,92	8,99
6 måneder	26,18	18,67
1 år	11,18	8,69
3 år ann.	7,63	7,88
5 år ann.	6,88	9,21
10 år ann.	7,99	8,88

Dato 29.04.2024

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 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	95,77
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	4,23
● Annet	0,00

Equity Style Box™



Markedsverdi %

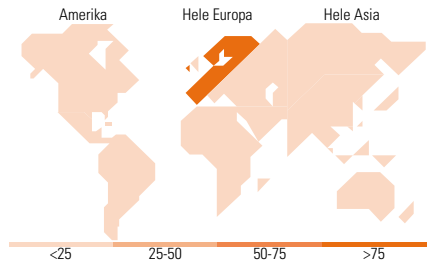
Fond	Markedsverdi %
Gigant	30,91
Store	32,30
Middels	27,10
Små	9,69
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	28 657,6
EUR	1

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
13,35	Syklisk
13,35	Materialer
-	Konsumentvarer
-	Finans
-	Eiendom
59,97	Sensitiv
-	Kommunikasjon
-	Olje & Gass
39,30	Industri
20,67	Teknologi
26,67	Defensiv
-	Forbruksvarer
26,67	Helsevern
-	Forsyning



Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
1,99	Amerika
1,99	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
98,01	Europa
22,36	Storbritannia
40,93	Eurosonen
34,72	Europa - eks. euro
0,00	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

Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	3,89 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 (29.04.2024)	EUR 199,47	ISIN	LU0591897516		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	22,30 EUR				

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

