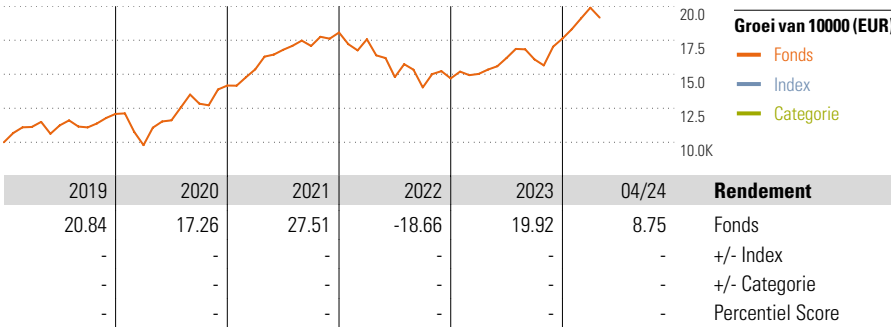


Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P 500 NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in Noord-Amerika.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.36
Beta	- Std Deviatie	14.60
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

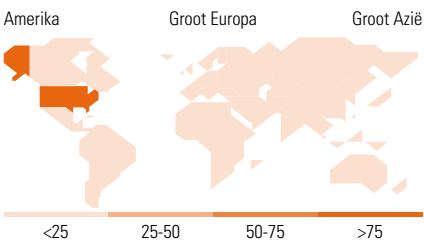
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.47	-	-
6 Maanden	18.25	-	-
1 jaar	28.51	-	-
3 jr gean.	6.88	-	-
5 jr gean.	13.03	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.87	-	-	-
2023	2.23	7.81	-0.65	9.51
2022	-2.75	-15.79	-5.16	4.72
2021	8.41	9.34	1.68	5.79
2020	-18.99	18.65	10.51	10.39

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.05	5.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Zeer Groot	47.00	
Groot	44.11	
Midden	8.89	
Klein	0.00	
Micro	0.00	
Gem Mkt Cap (mln)	USD 294506	



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.63
NVIDIA Corp	Computer	5.78
Alphabet Inc Class A	Computer	5.58
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.89
Meta Platforms Inc Class A	Computer	3.76
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	3.63
ConocoPhillips	Oliewinning	3.08
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.90
Netflix Inc	Media	2.89
Micron Technology Inc	Computer	2.70
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.74
Financiële dienstverlening	13.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.64
Communicatiediensten	15.32
Energie	5.26
Industrie	4.86
Technologie	30.19
Defensief	20.06
Defensieve consumptiegoederen	5.83
Gezondheidszorg	14.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.02
Verenigde Staten	98.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.98
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondswaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0271483876		
Aanvangsdatum	7 nov 2017				
Koers (28 mei 2024)	EUR 339.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 53.47				