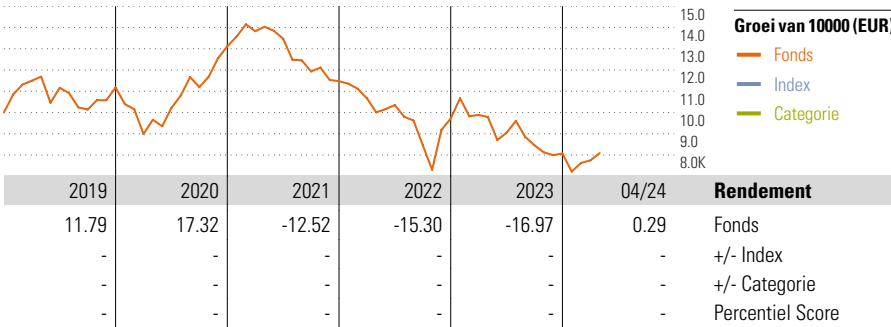


Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity B Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	FTSE Hong Kong TR HKD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven in de SAR Hongkong.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.68
Beta	- Std Deviatie	24.61
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

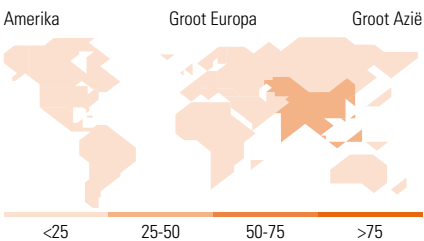
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.83	-	-
6 Maanden	2.85	-	-
1 jaar	-5.54	-	-
3 jr gean.	-15.93	-	-
5 jr gean.	-4.70	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.98	-	-	-
2023	1.72	-8.49	-6.50	-4.61
2022	-7.00	-2.98	-18.23	14.81
2021	5.42	-2.58	-11.41	-3.84
2020	-19.60	13.68	9.60	17.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.35	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	38.32
	Groot	38.44
	Midden	16.18
	Klein	6.56
	Micro	0.49
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap (mln)	HKD 136796



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
AIA Group Ltd	Verzekering	9.98
Tencent Holdings Ltd	Technologie	6.02
Techtronic Industries Co Ltd	Industrie	5.02
Samsonite International SA	Verzekering	4.81
Crystal International Group...	Verzekering	4.54
Galaxy Entertainment Group Ltd	Verzekering	4.32
Standard Chartered PLC	Verzekering	4.32
H World Group Ltd ADR	Verzekering	3.83
Kerry Properties Ltd	Verzekering	3.71
Prada SpA	Verzekering	3.06
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	73.23
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	35.74
Financiële dienstverlening	25.19
Vastgoed	12.29
Licht Cyclisch	20.33
Communicatiediensten	7.14
Energie	3.32
Industrie	9.86
Technologie	-
Defensief	6.45
Defensieve consumptiegoederen	3.28
Gezondheidszorg	3.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.84
Verenigde Staten	4.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.02
Verenigd Koninkrijk	6.94
West Europa – Euro	3.08
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	85.14
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	49.76
Azië - Emerging	35.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Toby Hudson	ISIN	LU0334662938		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 104.12				
Fondsvermogen (mln)	HKD 11.69				