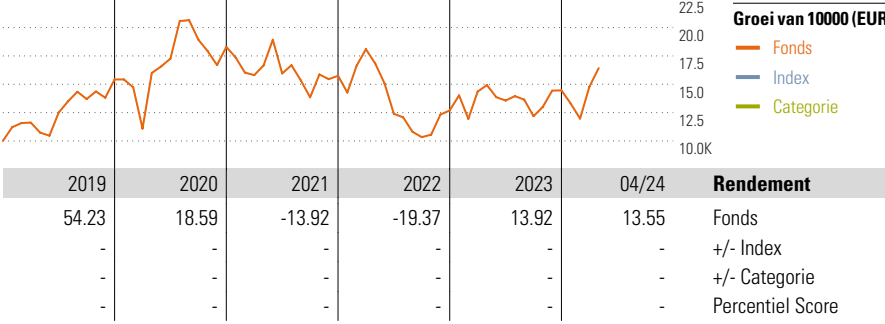


Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution GBP Hedged AV

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	NYSE Arca Gold Miners NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets (as described under the definition of...



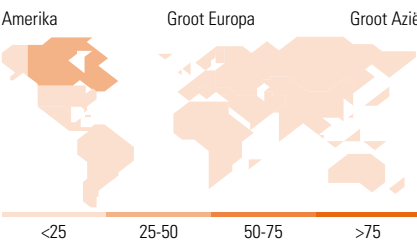
Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.13
Beta	- Std Deviatie	37.52
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	43.36	-	-	2024	2.14	-	-	-
6 Maanden	18.89	-	-	2023	13.06	-5.50	-10.15	18.68
1 jaar	23.80	-	-	2022	14.89	-31.47	-16.61	22.81
3 jr gean.	-3.21	-	-	2021	-13.59	0.92	-13.18	13.69
5 jr gean.	10.40	-	-	2020	-28.10	55.68	9.62	-3.36

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.51	0.00	99.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	102.69	102.20	0.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Opvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	20.80
	Midden	38.85
	Klein	32.44
	Micro	7.91
Gem Mkt Cap (mln)		USD 4084



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7.56
Gold Fields Ltd ADR	🏭	7.37
Newmont Corp	🏭	5.71
Hochschild Mining PLC	🏭	4.91
Kinross Gold Corp	🏭	4.91
Endeavour Mining PLC	🏭	4.74
Eldorado Gold Corp	🏭	4.15
Northern Star Resources Ltd	🏭	3.95
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏭	3.85
OceanaGold Corp	🏭	3.76
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.63
Verenigde Staten	10.05
Canada	49.28
Latijns Amerika	0.30
Groot Europa	25.73
Verenigd Koninkrijk	10.05
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	15.68
Groot Azië	14.63
Japan	0.00
Australazië	14.63
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Luke	ISIN	LU1223083327		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (31 mei 2024)	GBP 75.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.20				