

Schroder International Selection Fund Global Equity S Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

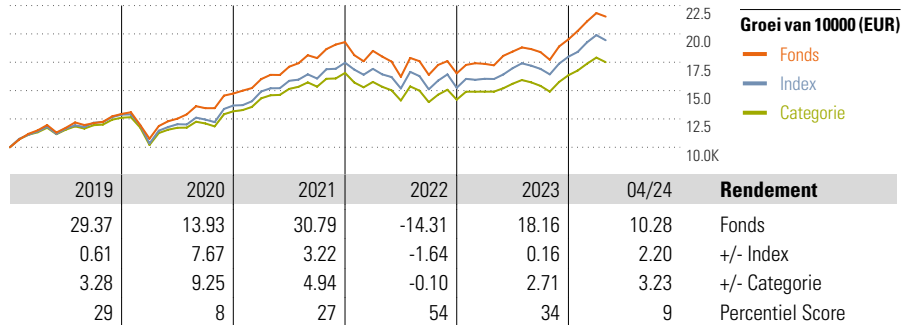
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.98	Sharpe Ratio	0.63
Beta	0.97	Std Deviatie	14.09
R-kwadraat	94.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.65	1.23	1.92
6 Maanden	16.90	2.27	3.55
1 jaar	22.28	0.96	5.07
3 jr gean.	10.49	1.08	3.41
5 jr gean.	14.33	2.08	4.24

Kwartaalrendementen

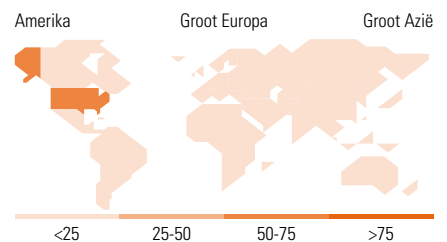
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.86	-	-	-
2023	5.06	6.23	-0.23	6.12
2022	-4.04	-12.35	1.07	0.80
2021	8.67	6.79	4.48	7.87
2020	-16.85	16.41	7.39	9.60

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.85	2.45	0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.44
Groot	30.83
Midden	6.73
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 217335

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.43
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.79
NVIDIA Corp	Technologie	3.11
Amazon.com Inc	Handel	2.71
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.40
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	2.33
Apple Inc	Technologie	1.84
Schneider Electric SE	Industrie	1.79
Novo Nordisk A/S Class B	Gezondheidszorg	1.79
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.73
Totaal Aantal Aandelen		156
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.58
Basismaterialen	2.74
Cyclische consumentenproducten	11.56
Financiële dienstverlening	14.41
Vastgoed	0.86
Licht Cyclisch	53.09
Communicatiediensten	10.93
Energie	4.11
Industrie	13.28
Technologie	24.76
Defensief	17.34
Defensieve consumptiegoederen	4.69
Gezondheidszorg	11.65
Nutsbedrijven	1.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.92
Verenigde Staten	60.44
Canada	0.98
Latijns Amerika	1.51
Groot Europa	20.80
Verenigd Koninkrijk	4.85
West Europa – Euro	10.51
West Europa – Niet Euro	5.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	16.28
Japan	6.26
Australazië	0.81
Azië - Ontwikkeld	5.42
Azië - Emerging	3.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alex Tedder	ISIN	LU1041110765		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (31 mei 2024)	USD 45.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 234.48				