

Schroder International Selection Fund Emerging Markets X3 Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

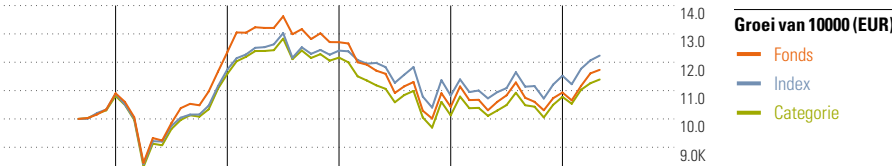
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen in opkomende markten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-		13.31	2.85	-17.96	4.85	7.33	Fonds
-		5.50	-2.84	-5.17	-1.61	1.15	+/- Index
-		5.35	-2.21	-1.18	-1.75	1.28	+/- Categorie
-		20	68	62	59	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.03	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.00	Std Deviatie	13.26
R-kwadraat	95.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.06	1.98	2.06
6 Maanden	9.28	1.08	1.01
1 jaar	10.62	-0.21	0.91
3 jr gean.	-3.89	-2.55	-1.09
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.19	-	-	-
2023	2.39	1.48	-2.11	3.08
2022	-6.25	-8.37	-5.73	1.32
2021	7.12	2.92	-5.88	-0.88
2020	-22.49	16.61	6.36	17.87

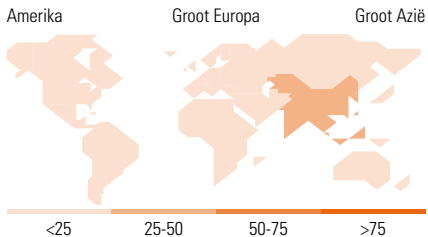
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.80	0.39	98.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.50	1.92	1.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	68.31
Groot	23.49
Midden	7.06
Klein	1.12
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57674



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.55
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.35
Tencent Holdings Ltd	📱	5.18
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.54
Axis Bank Ltd	🏦	2.20
ICICI Bank Ltd	🏦	1.87
Reliance Industries Ltd	🔥	1.81
SK Hynix Inc	📱	1.77
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	1.75
Tata Consultancy Services Ltd	📱	1.65
Totaal Aantal Aandelen		112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.96
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	12.69
Financiële dienstverlening	24.60
Vastgoed	0.80
Licht Cyclisch	47.64
Communicatiediensten	7.35
Energie	5.01
Industrie	5.22
Technologie	30.06
Defensief	10.40
Defensieve consumptiegoederen	5.78
Gezondheidszorg	2.70
Nutsbedrijven	1.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.97
Verenigde Staten	0.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.54
Groot Europa	10.26
Verenigd Koninkrijk	0.71
West Europa – Euro	1.38
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.30
Midden-Oosten / Afrika	4.87
Groot Azië	75.77
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.59
Azië - Emerging	42.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	17,500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	12,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Davy	ISIN	LU2049715449		
Aanvangsdatum	1 apr 2003				
Koers (31 mei 2024)	USD 23.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 137.34				