

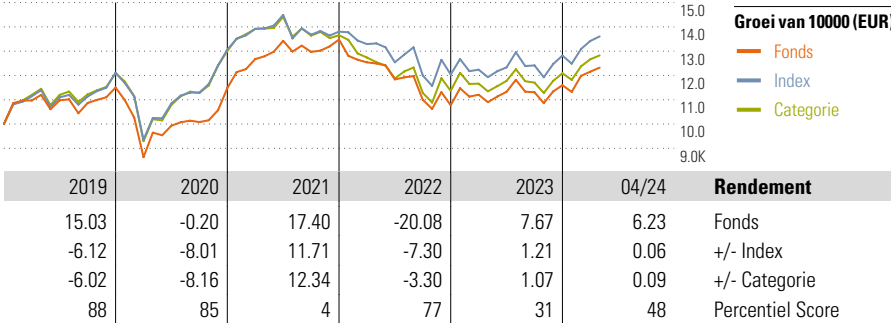
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets Z

Distribution GBP AV

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

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries or companies who derive a significant proportion of their revenues or...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.91	Std Deviatie	11.98
R-kwadraat	91.75	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	- gem

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

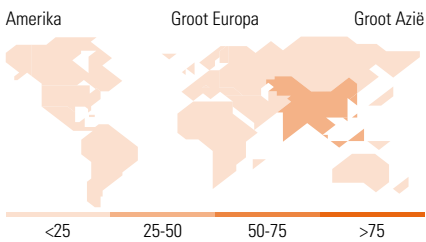
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.22	0.34	0.23
6 Maanden	11.34	-1.53	-0.56
1 jaar	15.09	-0.70	-1.17
3 jr gean.	-0.65	-0.41	1.42
5 jr gean.	2.01	-1.65	-1.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.82	-	-	-
2023	4.03	1.07	-0.15	2.55
2022	-6.96	-5.61	-7.10	-2.05
2021	10.41	5.91	-3.40	3.93
2020	-24.92	15.03	1.50	13.86

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.28	0.00	99.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.26	2.92	0.33
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	38.00
	Groot	42.42
	Midden	17.28
	Klein	2.30
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 18138



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
MSCI Emerging Market Index...	—	2.42
United States Treasury Bills...	—	2.31
Tencent Holdings Ltd		1.52
SK Hynix Inc		1.50
Reliance Industries Ltd		1.47
Samsung Electronics Co Ltd		1.47
Taiwan Semiconductor...		1.46
PDD Holdings Inc ADR		1.43
Alibaba Group Holding Ltd...		1.40
Meituan Class B		1.22
Totaal Aantal Aandelen		372
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.20

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.29
Basismaterialen	3.34
Cyclische consumentenproducten	14.83
Financiële dienstverlening	21.19
Vastgoed	0.93
Licht Cyclisch	46.00
Communicatiediensten	8.11
Energie	4.74
Industrie	7.94
Technologie	25.21
Defensief	13.71
Defensieve consumptiegoederen	8.20
Gezondheidszorg	3.62
Nutsbedrijven	1.89

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.97
Verenigde Staten	1.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.78
Groot Europa	12.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.73
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.57
Midden-Oosten / Afrika	8.13
Groot Azië	78.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.95
Azië - Emerging	49.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0969111904		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (3 mei 2024)	GBP 120.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.31				