

Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution 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™

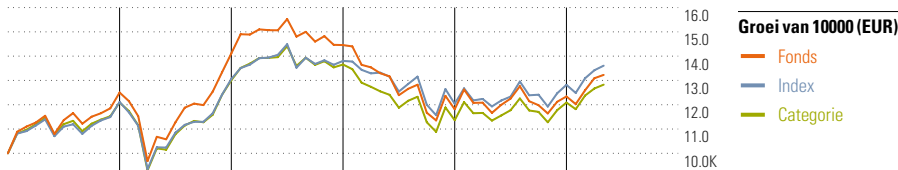
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen in opkomende markten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	25.02	12.88	2.43	-18.28	4.46	7.19	Fonds
	3.88	5.07	-3.25	-5.50	-2.00	1.02	+/- Index
	3.98	4.91	-2.62	-1.50	-2.14	1.05	+/- Categorie
	22	21	71	64	63	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.42	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.00	Std Deviatie	13.26
R-kwadraat	95.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.98	1.91	2.36
6 Maanden	13.62	-0.10	-0.13
1 jaar	13.41	-0.11	-3.46
3 jr gean.	-4.25	-3.47	-2.19
5 jr gean.	2.76	-0.90	-0.81

Kwartaalrendementen

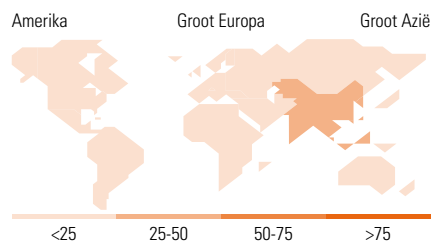
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.09	-	-	-
2023	2.30	1.39	-2.20	2.98
2022	-6.35	-8.46	-5.83	1.22
2021	7.01	2.81	-5.98	-0.98
2020	-22.56	16.51	6.26	17.75

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.33	97.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.18	2.93	2.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.85
Groot	23.54
Midden	7.42
Klein	1.16
Micro	0.03
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57744

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.63
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.78
Tencent Holdings Ltd	📱	4.57
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.65
SK Hynix Inc	📱	2.31
Axis Bank Ltd	🏦	1.95
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	1.83
Reliance Industries Ltd	🔥	1.81
ICICI Bank Ltd	🏦	1.80
MediaTek Inc	📱	1.75
Totaal Aantal Aandelen		111
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.19
Basismaterialen	3.50
Cyclische consumentenproducten	12.23
Financiële dienstverlening	24.37
Vastgoed	1.09
Licht Cyclisch	48.46
Communicatiediensten	6.82
Energie	4.54
Industrie	5.04
Technologie	32.07
Defensief	10.35
Defensieve consumptiegoederen	5.53
Gezondheidszorg	2.84
Nutsbedrijven	1.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.28
Verenigde Staten	0.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.80
Groot Europa	9.65
Verenigd Koninkrijk	0.63
West Europa – Euro	1.43
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	2.62
Midden-Oosten / Afrika	4.96
Groot Azië	76.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	35.36
Azië - Emerging	40.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 nov 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Davy	ISIN	LU0062903967		
Aanvangsdatum	1 apr 2003				
Koers (30 apr 2024)	USD 13.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.54				