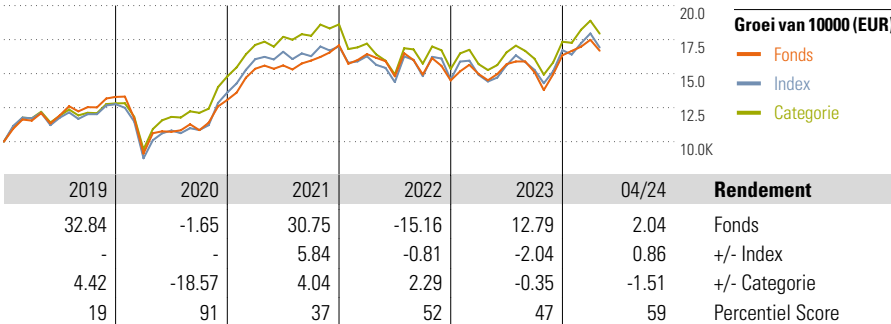


Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Small Cap Extended NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 2000 TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small Cap
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.16	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.83	Std Deviatie	17.16
R-kwadraat	88.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.44	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

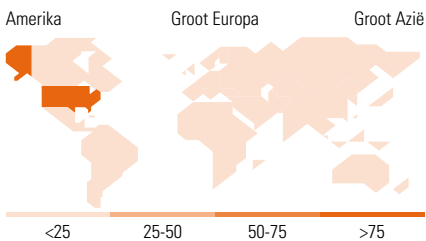
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	-2.97	-3.43
6 Maanden	18.73	2.75	0.75
1 jaar	17.27	-4.84	-2.74
3 jr gean.	2.85	0.81	0.23
5 jr gean.	7.05	0.01	-1.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.94	-	-	-
2023	3.28	4.84	-3.72	8.20
2022	-3.81	-9.93	0.91	-2.95
2021	17.53	1.59	2.28	7.06
2020	-31.32	17.53	1.13	20.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.65	0.00	96.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.35	0.00	3.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	17.74
	Klein	60.33
	Micro	21.93
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 4322	



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kemper Corp	🏠	3.94
LiveRamp Holdings Inc	💻	3.70
Stericycle Inc	⚙️	3.70
US Physical Therapy Inc	🏥	3.05
Lumentum Holdings Inc	💻	2.96
Cavco Industries Inc	🚗	2.90
Hawkins Inc	🏠	2.80
ICU Medical Inc	🏥	2.71
Graphic Packaging Holding Co	🚗	2.68
PotlatchDeltic Corp	🏠	2.64
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.99
Basismaterialen	7.64
Cyclische consumentenproducten	5.78
Financiële dienstverlening	7.84
Vastgoed	2.73
Licht Cyclisch	40.71
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.18
Technologie	26.54
Defensief	35.30
Defensieve consumptiegoederen	3.26
Gezondheidszorg	30.16
Nutsbedrijven	1.88

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	95.16
Canada	2.34
Latijns Amerika	2.50
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jul 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU0012050646		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 197.24				
Fondsvermogen (mIn)	USD 14.55				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.