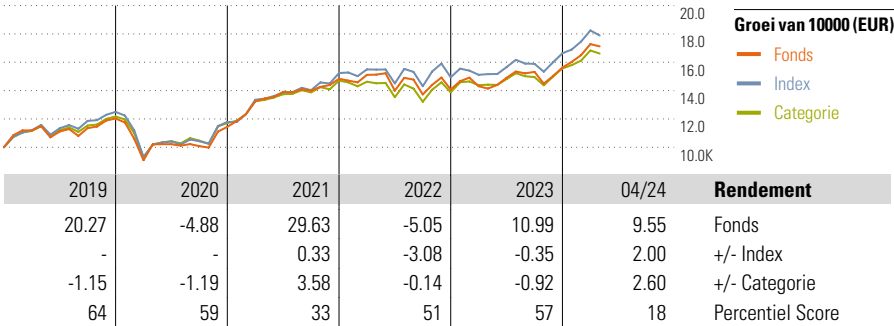


Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Value 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 Waarde
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via actieve beleggingen in een gediversifieerde, opwaardegerichte portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.92	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	93.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

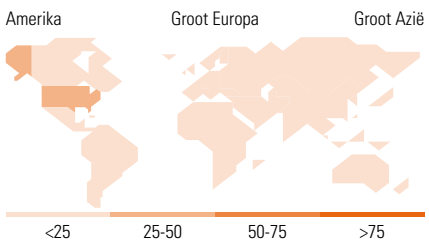
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.72	1.57	1.91
6 Maanden	15.59	0.97	2.64
1 jaar	22.00	1.47	5.77
3 jr gean.	8.78	-1.26	0.91
5 jr gean.	8.42	-0.72	0.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.58	-	-	-
2023	1.61	4.16	2.80	2.01
2022	1.88	-7.36	-1.92	2.58
2021	15.68	5.07	0.65	5.96
2020	-24.45	12.45	-1.35	13.48

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.08	4.87	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrd Gem Groei	Zeer Groot	29.23
	Groot	30.54
	Midden	29.73
	Klein	9.89
	Micro	0.60
Gem Mkt Cap (mln)		USD 30522



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	1.04
Alphabet Inc Class A	+	1.00
JPMorgan Chase & Co	+	0.91
Taiwan Semiconductor...	+	0.88
Meta Platforms Inc Class A	+	0.86
UnitedHealth Group Inc	+	0.83
BHP Group Ltd	+	0.83
Broadcom Inc	+	0.77
AstraZeneca PLC	+	0.75
Shell PLC	+	0.70
Totaal Aantal Aandelen		522
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	46.61
Basismaterialen	3.75
Cyclische consumentenproducten	13.17
Financiële dienstverlening	28.35
Vastgoed	1.34
Licht Cyclisch	38.11
Communicatiediensten	7.63
Energie	6.92
Industrie	12.12
Technologie	11.44
Defensief	15.28
Defensieve consumptiegoederen	4.43
Gezondheidszorg	8.18
Nutsbedrijven	2.68

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.68
Verenigde Staten	38.86
Canada	3.21
Latijns Amerika	2.61
Groot Europa	30.88
Verenigd Koninkrijk	8.98
West Europa – Euro	16.89
West Europa – Niet Euro	3.83
Emerging Europa	0.94
Midden-Oosten / Afrika	0.25
Groot Azië	24.44
Japan	8.09
Australazië	2.78
Azië - Ontwikkeld	6.96
Azië - Emerging	6.62

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0203348270		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 199.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.88				