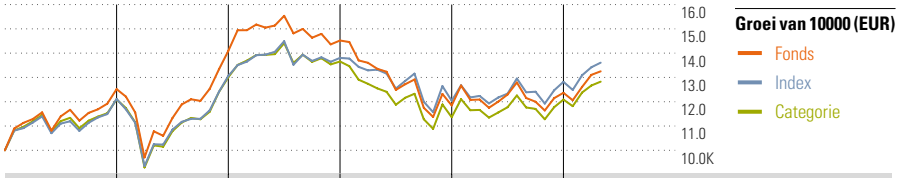
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI EM NR USD	★★★★	Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen in opkomende markten.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
25.19	12.56	3.04	-18.42	4.39	7.16	Fonds
4.05	4.74	-2.65	-5.63	-2.07	0.99	+/- Index
4.15	4.59	-2.02	-1.64	-2.20	1.02	+/- Categorie
22	22	67	65	63	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.30	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	1.01	Std Deviatie	13.04
R-kwadraat	95.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	Gem

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

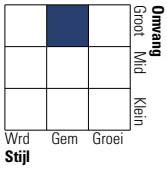
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.91	2.02	1.92
6 Maanden	11.49	-1.38	-0.41
1 jaar	15.39	-0.40	-0.87
3 jr gean.	-3.57	-3.34	-1.50
5 jr gean.	2.86	-0.80	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.97	-	-	-
2023	2.06	1.71	-2.41	3.05
2022	-6.32	-8.21	-5.89	0.81
2021	7.70	2.36	-5.80	-0.78
2020	-22.46	16.72	6.20	17.11

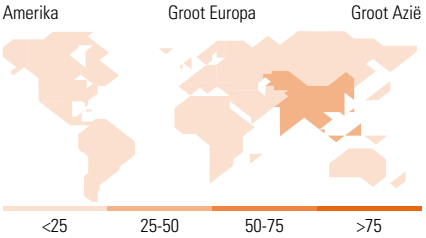
Portefeuille 31 mrt 2024

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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Davy	ISIN	LU0248177411		
Aanvangsdatum	1 apr 2003				
Koers (3 mei 2024)	EUR 18.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 185.73				

© 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.