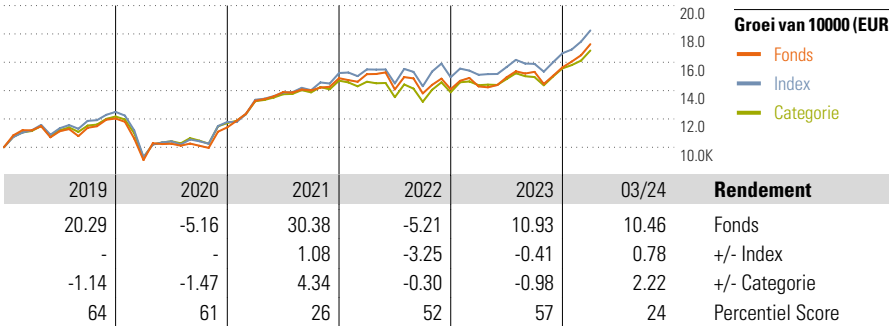


Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR

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	-1.32	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.93	Std Deviatie	11.55
R-kwadraat	93.65	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.85	10-jr Risico	Gem

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

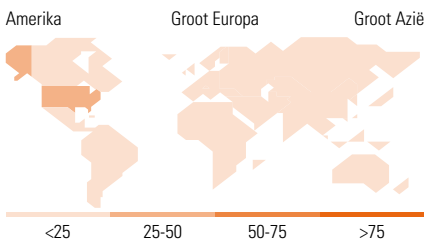
Rendementen (26 apr 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	7.55	1.10	2.18	
6 Maanden	17.48	-0.01	1.86	
1 jaar	21.04	0.16	4.53	
3 jr geant.	8.56	-1.77	0.58	
5 jr geant.	8.28	-0.95	0.11	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.46	-	-	-
2023	1.38	4.49	2.58	2.08
2022	1.91	-7.11	-1.98	2.17
2021	16.41	4.61	0.84	6.17
2020	-24.35	12.66	-1.40	12.87

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	Zeër Groot	29.23
	Groot	30.54
	Midden	29.73
	Klein	9.89
	Micro	0.60
Gem Mkt Cap		USD 30522 (mln)



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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0248173931		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 299.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.52				