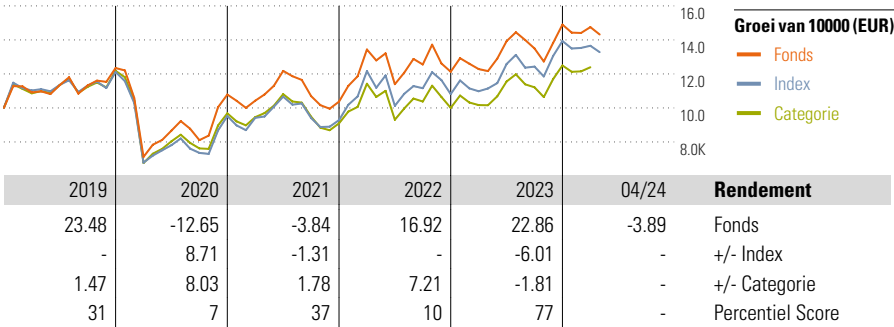


Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM Latin America 10/40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Latijns Amerika
---	--	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van Latijns-Amerikaanse bedrijven.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.44	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.90	Std Deviatie	21.21
R-kwadraat	92.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMNR USD (waar van toepassing)

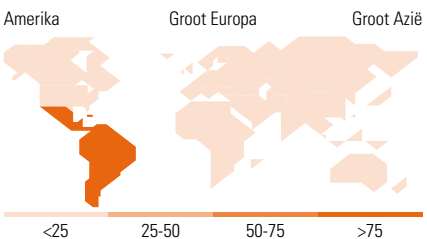
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.75	0.83	0.89
6 Maanden	12.48	0.41	0.56
1 jaar	17.68	-1.50	-1.37
3 jr gean.	9.89	-1.94	2.35
5 jr gean.	5.46	1.82	3.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.97	-	-	-
2023	1.32	13.34	-3.08	10.38
2022	29.54	-15.18	10.17	-3.41
2021	-3.33	16.79	-12.15	-3.04
2020	-42.33	21.70	-6.46	33.03

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.51	0.00	98.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.77	0.29	1.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	45.88
Groot	32.85
Midden	13.82
Klein	6.27
Micro	1.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 17784



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	7.73	
Itau Unibanco Holding SA ADR	6.97	
Fomento Economico Mexicano SAB...	5.38	
Vale SA ADR	5.26	
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	4.45	
Grupo Mexico SAB de CV	4.34	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3.46	
Suzano SA	3.19	
Centrais Eletricas Brasileiras...	3.06	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	2.99	
Totaal Aantal Aandelen	48	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.84	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.38
Basismaterialen	18.84
Cyclische consumentenproducten	4.92
Financiële dienstverlening	28.61
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.82
Communicatiediensten	1.84
Energie	10.28
Industrie	10.67
Technologie	1.02
Defensief	23.81
Defensieve consumptiegoederen	14.77
Gezondheidszorg	1.34
Nutsbedrijven	7.70

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	3.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	96.92
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Wilson	ISIN	LU0248184110		
Aanvangsdatum	31 aug 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 51.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 30.21				