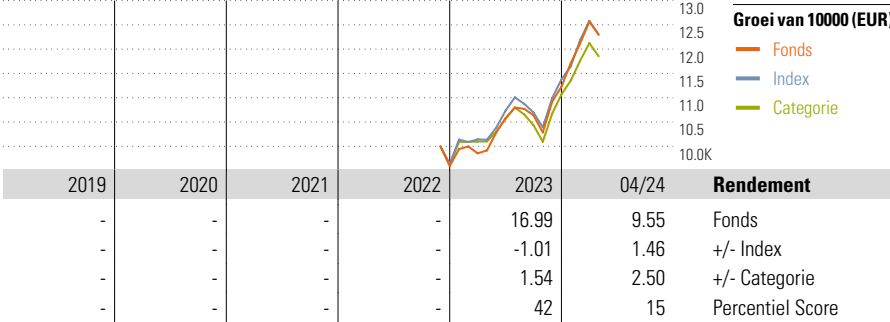


Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha Z Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
---	---	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



Risicomaatstaven		Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	3 Maanden	4.49	-0.97	-0.32	2024	11.93	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	6 Maanden	16.27	-0.69	0.24	2023	2.72	7.33	0.57	5.52
R-kwadraat	- 3-jr Risico	1 jaar	24.33	0.98	4.11					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	5 jr gean.	-	-	-					

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

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.81	6.20	0.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang: Zeer Groot (51.20%), Groot (38.96%), Midden (9.84%), Klein (0.00%), Micro (0.00%)

Stijl: Gem Mkt Cap (USD 202332 mln)

Regioverdeling

Amerika: 71.21% (Verenigde Staten: 70.46%, Canada: 0.00%, Latijns Amerika: 0.75%)

Groot Europa: 18.48% (Verenigd Koninkrijk: 6.91%, West Europa – Euro: 9.47%, West Europa – Niet Euro: 2.09%, Emerging Europa: 0.00%, Midden-Oosten / Afrika: 0.00%)

Groot Azië: 10.32% (Japan: 5.17%, Australazië: 0.00%, Azië - Ontwikkeld: 5.14%, Azië - Emerging: 0.00%)

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand
Microsoft Corp	Software	5.84	Cyclisch	25.45
Alphabet Inc Class A	Software	5.33	Basismaterialen	-
NVIDIA Corp	Software	4.67	Cyclische consumentenproducten	8.72
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.39	Financiële dienstverlening	16.74
Meta Platforms Inc Class A	Software	3.31	Vastgoed	-
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.23	Licht Cyclisch	54.64
Shell PLC	Brandstoffen	3.19	Communicatiediensten	14.73
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.69	Energie	5.43
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.55	Industrie	7.41
Netflix Inc	Media	2.44	Technologie	27.08
Totaal Aantal Aandelen		52	Defensief	19.91
Totaal Aantal Obligaties		0	Defensieve consumptiegoederen	4.67
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.62	Gezondheidszorg	15.24
			Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU2554487145		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 124.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				

© 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.