

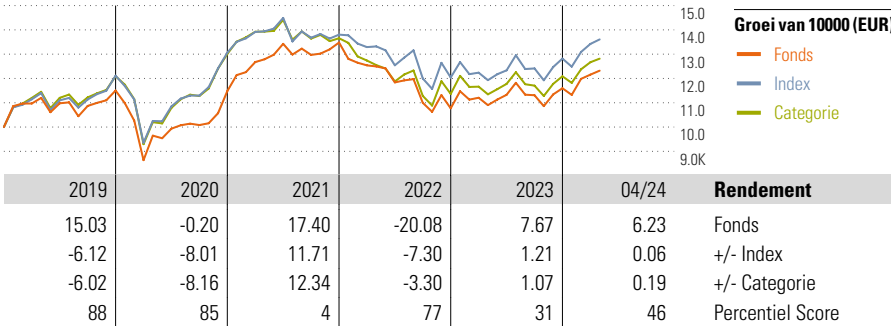
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets Z

Distribution GBP AV

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

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity-related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries or companies who derive a significant proportion of their revenues or...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.91	Std Deviatie	11.98
R-kwadraat	91.75	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	- gem

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

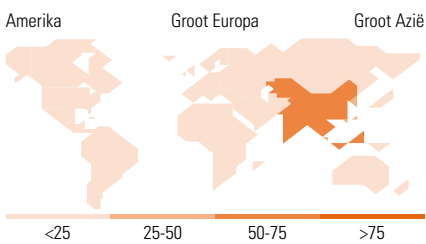
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	-1.18	-1.09
6 Maanden	7.66	-0.54	-0.61
1 jaar	9.70	-1.13	-0.01
3 jr gean.	-2.01	-0.67	0.79
5 jr gean.	2.85	-1.89	-1.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.82	-	-	-
2023	4.03	1.07	-0.15	2.55
2022	-6.96	-5.61	-7.10	-2.05
2021	10.41	5.91	-3.40	3.93
2020	-24.92	15.03	1.50	13.86

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.35	0.00	98.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.95	5.71	1.24
Overig	0.42	0.00	0.42

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	38.49
	Groot	41.56
	Midden	17.47
	Klein	2.49
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 18369



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Bills...	—	1.99
MSCI Emerging Market Index...	—	1.64
Taiwan Semiconductor...		1.47
Alibaba Group Holding Ltd...		1.47
Tencent Holdings Ltd		1.45
Reliance Industries Ltd		1.45
PDD Holdings Inc ADR		1.45
SK Hynix Inc		1.43
Samsung Electronics Co Ltd		1.37
MediaTek Inc		1.06
Totaal Aantal Aandelen		362
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.53
Basismaterialen	3.39
Cyclische consumentenproducten	14.53
Financiële dienstverlening	22.58
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	45.34
Communicatiediensten	7.83
Energie	5.72
Industrie	7.62
Technologie	24.17
Defensief	13.13
Defensieve consumptiegoederen	7.13
Gezondheidszorg	4.55
Nutsbedrijven	1.44

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.53
Verenigde Staten	0.86
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.67
Groot Europa	13.58
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.05
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.67
Midden-Oosten / Afrika	8.86
Groot Azië	76.89
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.61
Azië - Emerging	51.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0969111904		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (31 mei 2024)	GBP 117.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.30				