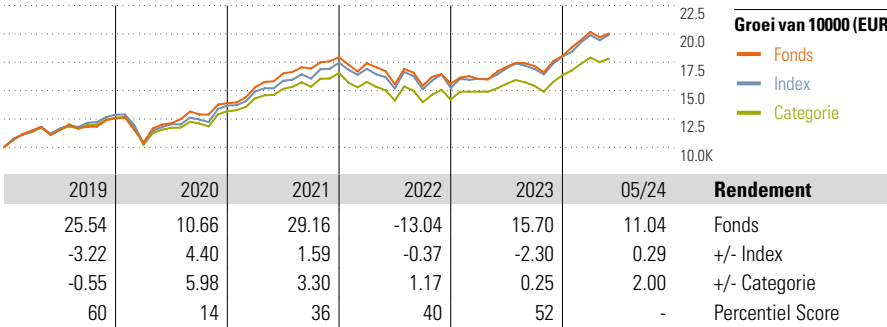


Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha B Accumulation USD

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			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.58
Beta	-	Std Deviatie	12.47
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.73	10-jr Risico	- gem

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

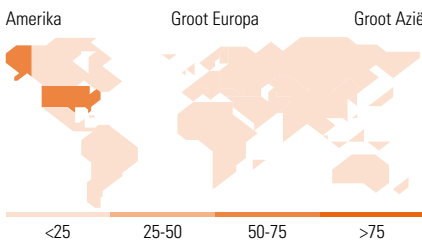
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.96	-0.46	0.23
6 Maanden	14.06	-0.57	0.71
1 jaar	20.17	-1.15	2.96
3 jr gean.	8.20	-1.21	1.11
5 jr gean.	12.59	0.33	2.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.71	-	-	-
2023	2.64	6.67	0.50	5.14
2022	-2.95	-10.67	-0.83	1.15
2021	10.13	7.88	2.68	5.87
2020	-16.87	16.11	6.39	7.76

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™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	51.20
	Groot	38.96
	Midden	9.84
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 202332 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.84
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.33
NVIDIA Corp	Technologie	4.67
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.39
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.31
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.23
Shell PLC	Energie	3.19
Elevance Health Inc	Geneesmiddelen	2.69
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	2.55
Netflix Inc	Media	2.44
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.45
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.72
Financiële dienstverlening	16.74
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.64
Communicatiediensten	14.73
Energie	5.43
Industrie	7.41
Technologie	27.08
Defensief	19.91
Defensieve consumptiegoederen	4.67
Gezondheidszorg	15.24
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jul 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0225283513		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (31 mei 2024)	USD 317.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.42				