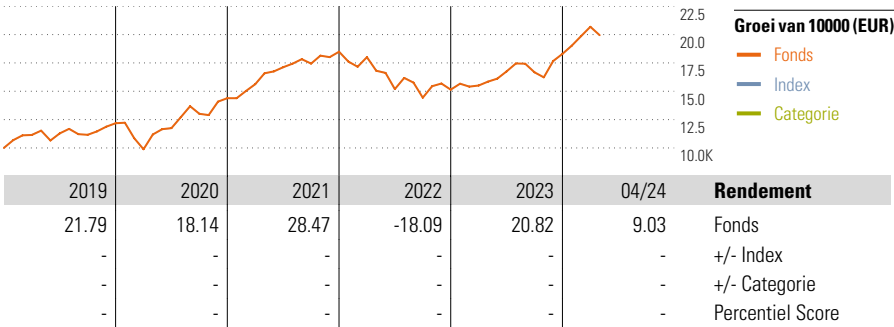


Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P 500 NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in Noord-Amerika.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.41
Beta	- Std Deviatie	14.62
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

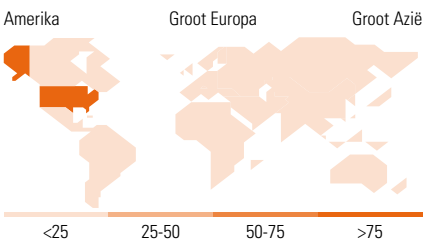
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.06	-	-
6 Maanden	18.73	-	-
1 jaar	29.66	-	-
3 jr gean.	8.07	-	-
5 jr gean.	13.49	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.07	-	-	-
2023	2.41	8.01	-0.46	9.72
2022	-2.58	-15.63	-5.00	4.91
2021	8.60	9.56	1.87	5.99
2020	-18.84	18.87	10.72	10.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.05	5.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Zeer Groot	47.00	
Groot	44.11	
Midden	8.89	
Klein	0.00	
Micro	0.00	
Gem Mkt Cap (mln)	USD 294506	



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	7.63	
NVIDIA Corp	5.78	
Alphabet Inc Class A	5.58	
Eli Lilly and Co	4.89	
Meta Platforms Inc Class A	3.76	
Merck & Co Inc	3.63	
ConocoPhillips	3.08	
Elevance Health Inc	2.90	
Netflix Inc	2.89	
Micron Technology Inc	2.70	
Totaal Aantal Aandelen	45	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.84	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.74
Financiële dienstverlening	13.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	55.64
Communicatiediensten	15.32
Energie	5.26
Industrie	4.86
Technologie	30.19
Defensief	20.06
Defensieve consumptiegoederen	5.83
Gezondheidszorg	14.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	98.02
Verenigde Staten	98.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.98
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.98
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	-	Fondswaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Thormann	ISIN	LU0271484684		
Aanvangsdatum	7 nov 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 380.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 65.13				