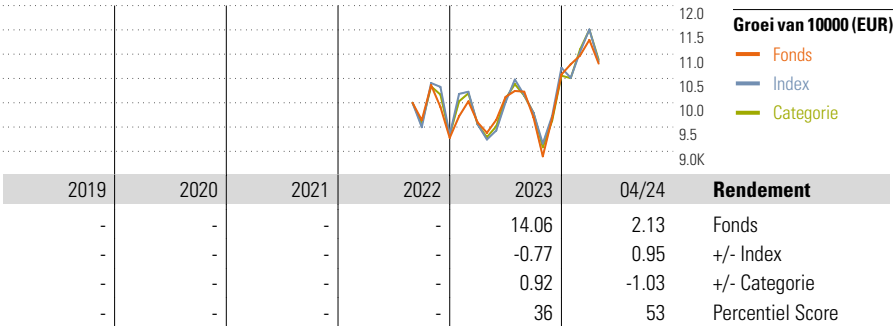


Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation GBP

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Small Cap Extended NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 2000 TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small Cap
---	---	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Kleinere Amerikaanse bedrijven zijn bedrijven die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de Amerikaanse marktkapitalisatie.



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

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

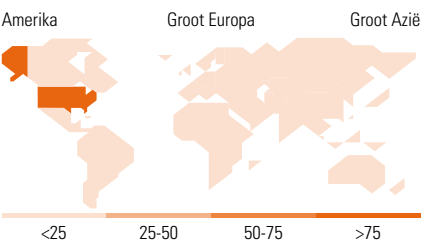
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	-2.19	-3.25
6 Maanden	19.91	-0.37	-2.07
1 jaar	15.71	-6.37	-6.50
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.74	-	-	-
2023	3.44	5.47	-4.18	9.11
2022	-	-	-	-3.79

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	0.00	96.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	0.00	3.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	20.50
	Klein	53.49
	Micro	26.01
Gem Mkt Cap (mln)		USD 4014



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
LiveRamp Holdings Inc	📦	3.74
Stericycle Inc	⚙️	3.30
ICU Medical Inc	🏥	3.20
Hawkins Inc	🏭	3.01
NeoGenomics Inc	🧬	2.98
US Physical Therapy Inc	🏥	2.91
Kemper Corp	🏠	2.87
Cavco Industries Inc	🏠	2.85
Lumentum Holdings Inc	💻	2.76
Graphic Packaging Holding Co	🏭	2.67
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.29

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.19
Basismaterialen	7.71
Cyclische consumentenproducten	5.74
Financiële dienstverlening	7.28
Vastgoed	2.46
Licht Cyclisch	40.36
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.98
Technologie	25.39
Defensief	36.44
Defensieve consumptiegoederen	3.44
Gezondheidszorg	31.13
Nutsbedrijven	1.87

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	94.84
Canada	2.53
Latijns Amerika	2.63
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	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Kaynor	ISIN	LU2526491316		
Aanvangsdatum	8 jan 2018				
Koers (13 mei 2024)	GBP 108.96				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.06				

© 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.