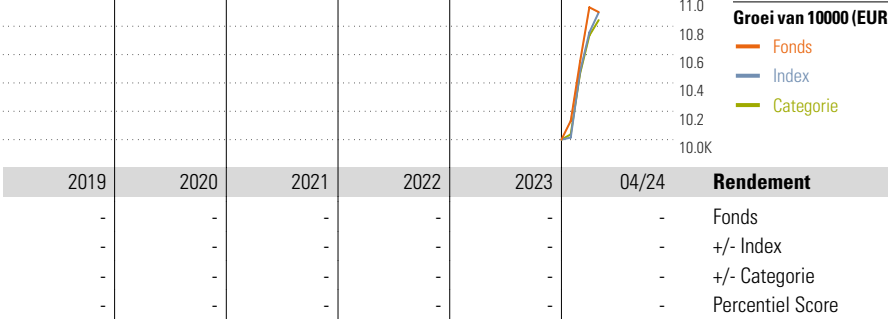


Schroder International Selection Fund Asian Total Return Z Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Azië Pacific excl. Japan
--	--	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven in de regio Azië-Pacific. Het Fonds tracht ook een zekere mate van kapitaalbehoud te bieden via een tactisch gebruik van afgeleide financiële instrumenten.



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 APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

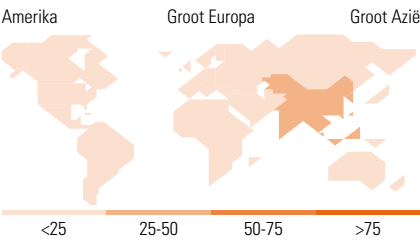
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.33	-1.90	-0.94
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
----------------------------	-------	-------	-------	-------

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.08	0.00	100.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.40	17.48	-0.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	54.12
Groot	31.09
Midden	14.79
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 43577



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.94
Samsung Electronics Co Ltd		7.38
Tencent Holdings Ltd		4.17
HDFC Bank Ltd		3.77
DBS Group Holdings Ltd		3.64
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2.83
MediaTek Inc		2.74
AIA Group Ltd		2.49
Swire Pacific Ltd Class B		2.29
ResMed Inc CHES Depositary...		2.27
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.38
Basismaterialen	6.37
Cyclische consumentenproducten	13.44
Financiële dienstverlening	21.92
Vastgoed	0.65
Licht Cyclisch	46.59
Communicatiediensten	6.81
Energie	0.00
Industrie	8.71
Technologie	31.06
Defensief	11.03
Defensieve consumptiegoederen	1.26
Gezondheidszorg	9.77
Nutsbedrijven	0.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.55
Verenigde Staten	4.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.96
Verenigd Koninkrijk	1.96
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	93.49
Japan	0.00
Australazië	13.05
Azië - Ontwikkeld	49.66
Azië - Emerging	30.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2024	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robin Parbrook	ISIN	LU2732984369		
Aanvangsdatum	16 nov 2007				
Koers (16 mei 2024)	USD 111.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.11				