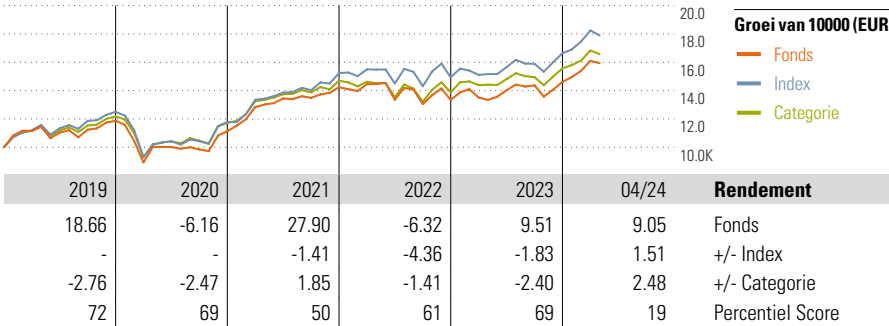


Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via actieve beleggingen in een gediversifieerde, opwaardegerichte portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.63	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.92	Std Deviatie	11.81
R-kwadraat	93.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.04	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

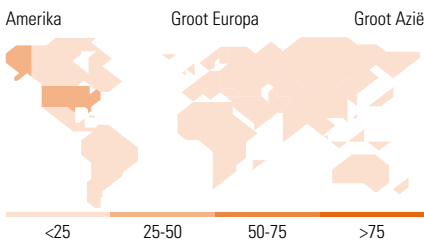
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.21	-0.25	-0.02
6 Maanden	16.39	-0.11	1.23
1 jaar	19.92	-0.98	2.16
3 jr gean.	7.90	-2.81	-0.26
5 jr gean.	8.10	-2.40	-1.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.21	-	-	-
2023	1.27	3.81	2.46	1.67
2022	1.54	-7.68	-2.26	2.24
2021	15.30	4.72	0.31	5.60
2020	-24.70	12.08	-1.68	13.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.36	0.00	99.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.00	4.36	0.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrld Gem Groei	Zeer Groot	27.24
	Groot	30.71
	Midden	30.73
	Klein	10.70
	Micro	0.61
Gem Mkt Cap		USD 29051 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	ICT	1.05
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.00
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	0.91
JPMorgan Chase & Co	Banken	0.83
Broadcom Inc	ICT	0.82
Meta Platforms Inc Class A	ICT	0.76
Shell PLC	Brandstoffen	0.74
BHP Group Ltd	Grondstoffen	0.73
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	0.66
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	0.63
Totaal Aantal Aandelen		561
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		8.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.69
Basismaterialen	3.68
Cyclische consumentenproducten	13.71
Financiële dienstverlening	29.00
Vastgoed	1.30
Licht Cyclisch	35.42
Communicatiediensten	7.00
Energie	5.92
Industrie	12.55
Technologie	9.94
Defensief	16.90
Defensieve consumptiegoederen	4.64
Gezondheidszorg	9.27
Nutsbedrijven	2.99

Regioverdeling	% Aand
Amerika	47.44
Verenigde Staten	42.09
Canada	2.88
Latijns Amerika	2.46
Groot Europa	30.48
Verenigd Koninkrijk	9.01
West Europa – Euro	16.90
West Europa – Niet Euro	3.30
Emerging Europa	0.93
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	22.08
Japan	7.18
Australazië	2.72
Azië - Ontwikkeld	5.33
Azië - Emerging	6.85

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 okt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Langford	ISIN	LU0203346142		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 265.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.86				