

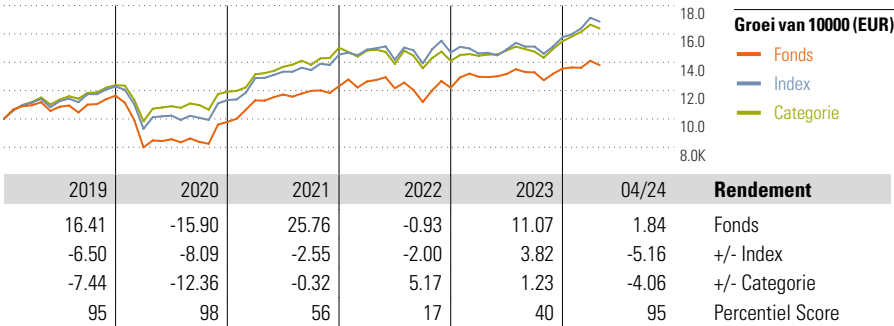
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A

Distribution USD QF

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd - Dividend
---	--	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Inkomsten en kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten over de hele wereld.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.09	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.96	Std Deviatie	11.56
R-kwadraat	86.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.74	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

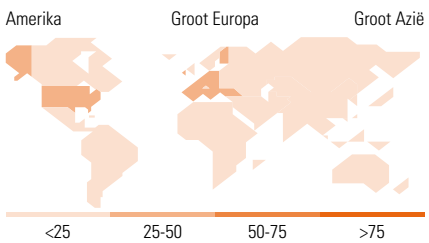
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.36	-3.17	-1.84
6 Maanden	8.15	-7.35	-6.02
1 jaar	6.89	-11.08	-8.44
3 jr gean.	7.15	-2.51	-1.56
5 jr gean.	5.32	-4.06	-3.81

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.06	-	-	-
2023	6.39	1.50	0.88	1.96
2022	2.69	-3.81	-7.91	8.92
2021	15.52	3.66	2.19	2.77
2020	-31.33	7.20	-2.21	16.82

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	5.72	93.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	26.10	19.65	6.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	11.33
	Groot	47.53
	Midden	31.54
	Klein	6.84
	Micro	2.77
Gem Mkt Cap (mln)		USD 21719



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Verizon Communications Inc	Telecom	3.15
NatWest Group PLC	Bank	3.09
Continental AG	Automotive	2.93
Stanley Black & Decker Inc	Tools	2.62
Tesco PLC	Retail	2.60
Henkel AG & Co KGaA...	Consumer Goods	2.51
Orange SA	Telecom	2.49
Dentsu Group Inc	Advertising	2.45
Molson Coors Beverage Co Shs...	Beverages	2.35
Anglo American PLC	Minerals	2.35
Totaal Aantal Aandelen		583
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.53

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.67
Basismaterialen	4.55
Cyclische consumentenproducten	11.34
Financiële dienstverlening	19.41
Vastgoed	1.37
Licht Cyclisch	37.08
Communicatiediensten	19.56
Energie	3.86
Industrie	6.25
Technologie	7.41
Defensief	26.24
Defensieve consumptiegoederen	13.18
Gezondheidszorg	13.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	30.71
Verenigde Staten	30.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.46
Verenigd Koninkrijk	16.81
West Europa – Euro	29.66
West Europa – Niet Euro	4.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.64
Groot Azië	16.84
Japan	12.32
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.52
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	13 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU0306807586		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 4.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 963.91				