

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

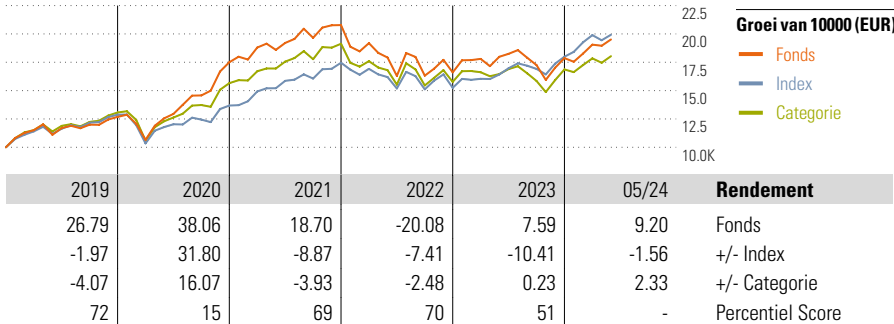
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld die zullen profiteren van de inspanningen om aanpassingen aan wereldwijde klimaatverandering te ontwikkelen of de gevolgen ervan te beperken.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.10
Beta	-	Std Deviatie	17.40
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.07	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.80	3.38	2.62
6 Maanden	14.65	0.02	1.40
1 jaar	8.50	-12.82	-0.02
3 jr gean.	1.62	-7.79	-0.33
5 jr gean.	11.94	-0.32	2.55

Kwartaalrendementen

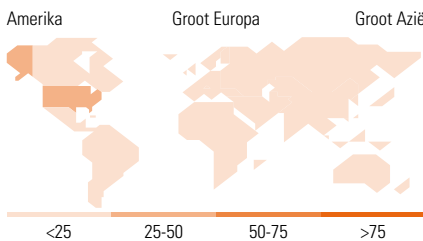
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.64	-	-	-
2023	7.16	2.51	-5.42	3.56
2022	-7.66	-15.07	0.14	1.77
2021	7.38	2.15	2.36	5.72
2020	-15.97	21.48	12.61	20.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.32	0.00	98.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.85	11.17	1.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.08
Groot	32.89
Midden	29.59
Klein	0.00
Micro	0.44
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 67711



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	6.23
Microsoft Corp	💻	5.86
Amazon.com Inc	🛒	4.55
Schneider Electric SE	⚙️	3.87
Hitachi Ltd	⚙️	2.97
Prismian SpA	⚙️	2.91
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	2.79
Swiss Re AG	🏢	2.62
Kubota Corp	⚙️	2.22
Lowe's Companies Inc	🛒	2.22
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.69
Basismaterialen	5.06
Cyclische consumentenproducten	15.09
Financiële dienstverlening	3.77
Vastgoed	1.76
Licht Cyclisch	63.92
Communicatiediensten	6.34
Energie	-
Industrie	37.34
Technologie	20.23
Defensief	10.40
Defensieve consumptiegoederen	5.26
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	5.14

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.43
Verenigde Staten	43.04
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.85
Verenigd Koninkrijk	6.43
West Europa – Euro	18.54
West Europa – Niet Euro	9.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.73
Japan	11.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.14
Azië - Emerging	3.77

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 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Webber	ISIN	LU0302445910		
Aanvangsdatum	29 jun 2007				
Koers (31 mei 2024)	USD 24.43				
Fondsvermogen (mIn)	USD 610.60				