

Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Energy

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World SMID Energy NR

USD

Morningstar Rating™

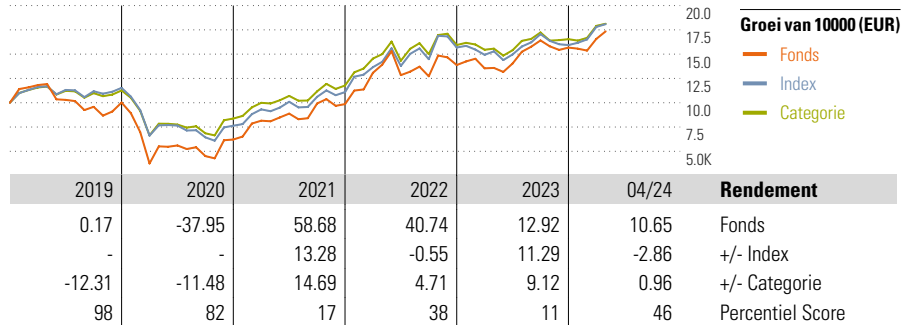
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die actief zijn in de energiesector.

**Risicomaatstaven**

Alpha	2.30	Sharpe Ratio	1.10
Beta	1.06	Std Deviatie	24.87
R-kwadraat	84.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.07	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.66	3.97	2.59
6 Maanden	12.26	-0.19	0.63
1 jaar	27.75	5.23	5.24
3 jr gean.	26.00	3.50	4.43
5 jr gean.	8.43	-1.09	-0.35

Kwartaalrendementen

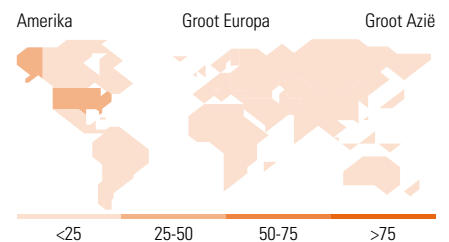
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.72	-	-	-
2023	-2.45	3.65	16.92	-4.48
2022	32.57	-1.79	-0.93	9.11
2021	31.16	8.92	11.72	-0.58
2020	-62.57	49.45	-19.50	37.78

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.34	0.00	93.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.25	2.59	6.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.88
Groot	27.32
Midden	32.48
Klein	19.23
Micro	2.09
Gem Mkt Cap (mln)	USD 17307

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
BP PLC	🔥	4.45
Drax Group PLC	💡	4.23
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3.86
John Wood Group Plc	🔥	3.83
Shell PLC	🔥	3.70
Eni SpA	🔥	3.61
Devon Energy Corp	🔥	3.57
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.50
Repsol SA	🔥	3.16
Baker Hughes Co Class A	🔥	3.10
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.38
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	91.88
Communicatiediensten	-
Energie	91.88
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	6.74
Defensieve consumptiegoederen	2.21
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.53

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	50.06
Verenigde Staten	39.83
Canada	10.24
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	49.94
Verenigd Koninkrijk	22.51
West Europa – Euro	21.54
West Europa – Niet Euro	5.89
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	4 apr 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0355356758		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (17 mei 2024)	GBP 12.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.47				