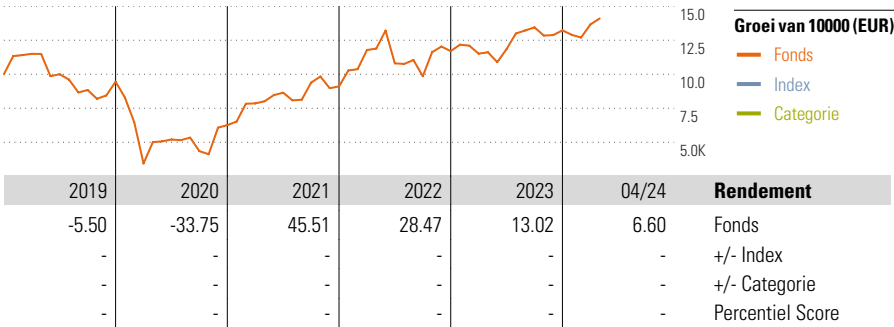


Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI World SMID Energy NR USD	—	Aandelen Sector Overig

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.



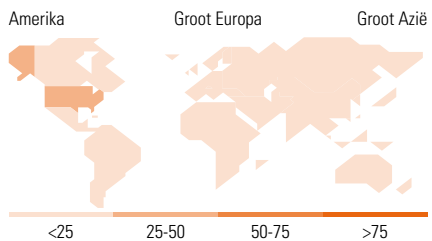
Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.81
Beta	- Std Deviatie	25.73
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (7 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		12.97	-	-	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
6 Maanden		8.75	-	-	2023	-1.65	2.95	13.46	-1.63
1 jaar		23.90	-	-	2022	29.30	-8.32	-8.76	18.78
3 jr gean.		18.70	-	-	2021	25.51	10.03	8.53	-2.91
5 jr gean.		4.99	-	-	2020	-63.55	51.12	-16.44	43.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.70	3.64	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	18.40
	Groot	24.00
	Midden	35.50
	Klein	19.85
	Micro	2.25
Gem Mkt Cap (mln)		USD 17811



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BP PLC	🔥	4.18
Drax Group PLC	💡	4.08
Shell PLC	🔥	3.83
Eni SpA	🔥	3.74
Repsol SA	🔥	3.65
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.58
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3.51
Devon Energy Corp	🔥	3.44
Baker Hughes Co Class A	🔥	3.29
John Wood Group Plc	🔥	3.14
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	1.38
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	92.15
Communicatiediensten	-
Energie	90.08
Industrie	2.07
Technologie	-
Defensief	6.47
Defensieve consumptiegoederen	2.26
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.21

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.50
Verenigde Staten	39.53
Canada	8.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	51.50
Verenigd Koninkrijk	21.03
West Europa – Euro	24.58
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0671501558		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (7 mei 2024)	EUR 11.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.87				