

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity Z

Distribution GBP AV

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

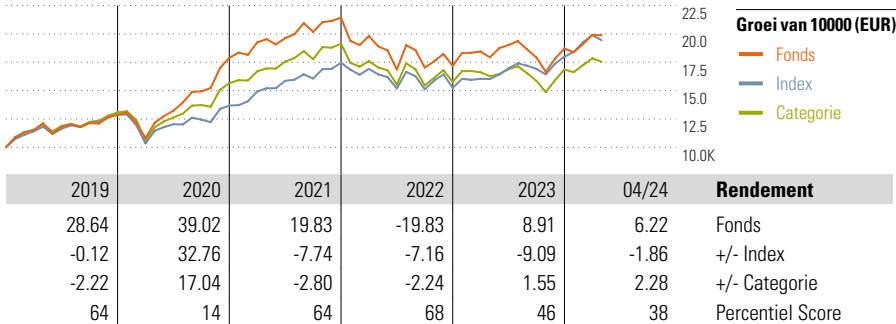
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

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	-7.35	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.14	Std Deviatie	17.15
R-kwadraat	88.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.04	10-jr Risico	Gem

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

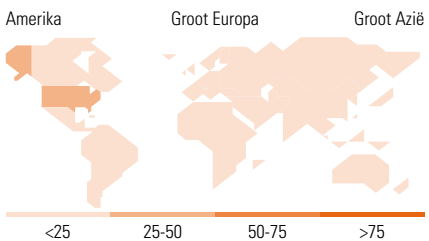
Rendementen (3 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	8.41	4.14	4.10	
6 Maanden	15.22	-1.00	-0.04	
1 jaar	11.44	-11.18	4.82	
3 jr gean.	0.69	-8.06	0.04	
5 jr gean.	10.51	-0.21	2.79	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.46	-	-	-
2023	7.37	3.15	-5.85	4.45
2022	-7.53	-14.96	1.06	0.89
2021	7.67	1.92	2.86	6.16
2020	-15.93	22.28	12.90	19.78

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
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Simon Webber	ISIN	LU0966866500		
Aanvangsdatum	29 jun 2007				
Koers (3 mei 2024)	GBP 44.40				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2.31				