

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

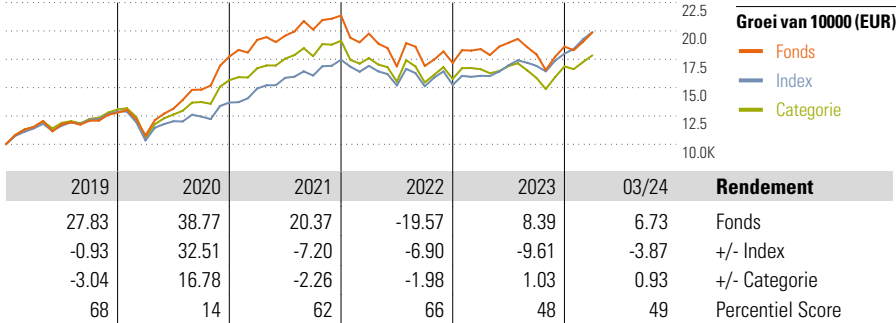
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

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	-8.65	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.16	Std Deviatie	17.02
R-kwadraat	90.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.69	10-jr Risico	Gem

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

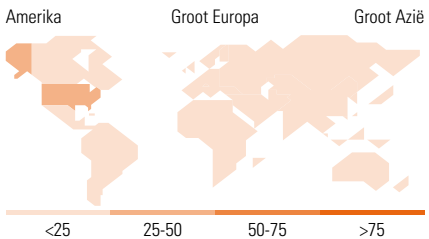
Rendementen (26 apr 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	6.71	0.61	1.74	
6 Maanden	17.68	-2.47	0.80	
1 jaar	10.20	-14.53	2.51	
3 jr gean.	-0.30	-9.07	-0.51	
5 jr gean.	10.09	-0.55	2.42	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.73	-	-	-
2023	7.13	3.04	-5.44	3.84
2022	-7.45	-14.67	0.29	1.56
2021	8.29	1.91	2.76	6.15
2020	-15.69	21.94	12.77	19.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.34	0.00	99.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.18	11.53	0.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	37.62
	Groot	30.42
	Midden	31.57
	Klein	0.00
	Micro	0.39
Gem Mkt Cap (mln)		USD 68485



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Microsoft Corp	ICT	6.13
Alphabet Inc Class A	ICT	5.52
Amazon.com Inc	ICT	4.45
Schneider Electric SE	Industrie	3.68
Swiss Re AG	Verzekering	3.35
Hitachi Ltd	Industrie	3.15
Vestas Wind Systems A/S	Industrie	2.84
Prismian SpA	Industrie	2.70
Lowe's Companies Inc	Handel	2.36
Samsung SDI Co Ltd	ICT	2.30
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.47

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		26.29
Basismaterialen		4.64
Cyclische consumentenproducten		15.07
Financiële dienstverlening		4.62
Vastgoed		1.96
Licht Cyclisch		63.05
Communicatiediensten		5.56
Energie		-
Industrie		35.91
Technologie		21.59
Defensief		10.66
Defensieve consumptiegoederen		5.67
Gezondheidszorg		-
Nutsbedrijven		4.99

Regioverdeling		% Aand
Amerika		44.99
Verenigde Staten		43.55
Canada		1.44
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		34.43
Verenigd Koninkrijk		6.20
West Europa – Euro		17.81
West Europa – Niet Euro		10.42
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		20.58
Japan		11.49
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		5.22
Azië - Emerging		3.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Webber	ISIN	LU0966866682		
Aanvangsdatum	29 jun 2007				
Koers (26 apr 2024)	EUR 32.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 56.16				