

Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution USD AV

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

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold Miners NR USD

Morningstar Rating™

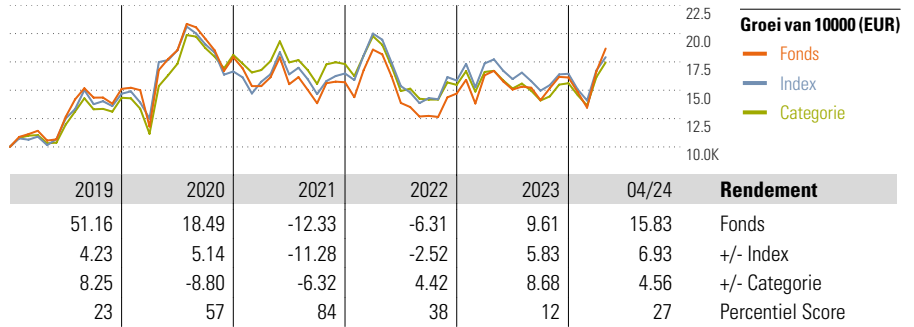
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets (as described under the definition of...

**Risicomaatstaven**

Alpha	3.34	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.12	Std Deviatie	33.20
R-kwadraat	95.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.69	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	24.18	2.52	3.74
6 Maanden	19.47	4.28	3.76
1 jaar	1.54	4.68	4.03
3 jr gean.	2.58	1.30	3.51
5 jr gean.	11.78	-0.94	0.72

Kwartaalrendementen

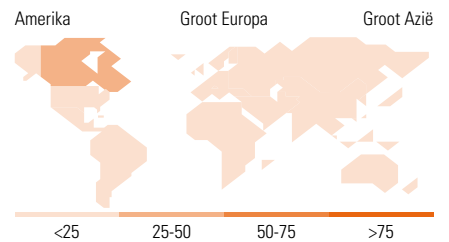
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.27	-	-	-
2023	10.93	-7.73	-6.19	14.16
2022	18.34	-25.33	-8.20	15.49
2021	-14.22	1.09	-10.81	13.35
2020	-21.92	57.02	5.39	-8.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.53	0.00	99.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	94.18	93.72	0.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	15.14
Midden	49.22
Klein	28.71
Micro	6.92
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4098

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Gold Fields Ltd ADR	🏭	7.45
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7.24
Newmont Corp	🏭	5.03
Endeavour Mining PLC	🏭	4.97
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.94
Kinross Gold Corp	🏭	4.86
Hochschild Mining PLC	🏭	4.72
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4.28
Eldorado Gold Corp	🏭	4.12
OceanaGold Corp	🏭	3.88
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	58.02
Verenigde Staten	8.27
Canada	49.48
Latijns Amerika	0.27
Groot Europa	27.56
Verenigd Koninkrijk	10.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	17.55
Groot Azië	14.43
Japan	0.00
Australazië	14.43
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	James Luke	ISIN	LU1223082519		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (7 mei 2024)	USD 119.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.93				