

Schroder International Selection Fund Commodity I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

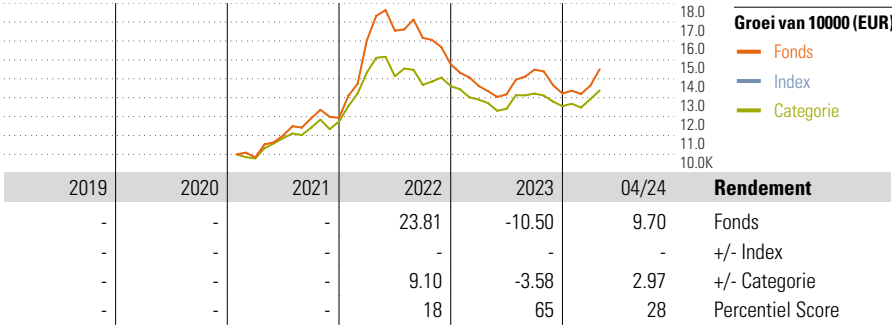
Grondstoffen Breed

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets (as described under the definition of "Alternative Asset Classes"...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.64
Beta	- Std Deviatie	16.49
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.29	-	1.46
6 Maanden	9.53	-	1.81
1 jaar	8.85	-	-0.13
3 jr gean.	11.94	-	5.13
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.17	-	-	-
2023	-7.78	-3.25	9.89	-8.72
2022	34.46	3.14	-2.32	-8.61
2021	-	11.84	8.19	0.21

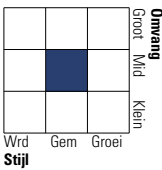
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

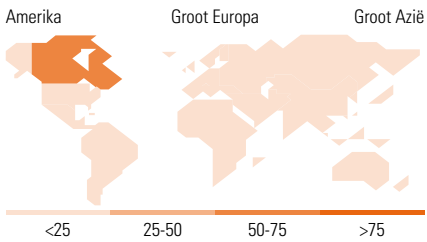
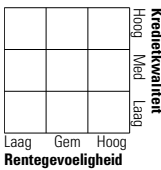
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	8.18	0.00	8.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	104.42	214.82	-110.40
Overig	202.22	0.00	202.22

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CommodityIndexSwap TR...	—	15.49
CommodityIndexSwap TR...	—	13.57
CommodityIndexSwap TR...	—	13.56
CommodityIndexSwap TR...	—	13.56
CommodityIndexSwap TR...	—	13.04
CommodityIndexSwap TR...	—	12.75
United States Treasury Bills...	—	9.65
CommodityIndexSwap TR...	—	9.23
United States Treasury Bills...	—	8.68
United States Treasury Bills...	—	8.38
Totaal Aantal Aandelen		20
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		117.91

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	74.91
Verenigde Staten	19.85
Canada	54.93
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	18.20
Verenigd Koninkrijk	7.44
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	10.76
Groot Azië	6.90
Japan	0.00
Australazië	6.90
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 feb 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Malcolm Melville	ISIN	LU2274224596		
Aanvangsdatum	22 feb 2021				
Koers (20 mei 2024)	USD 132.24				
Fondsvermogen (mln)	USD 86.83				