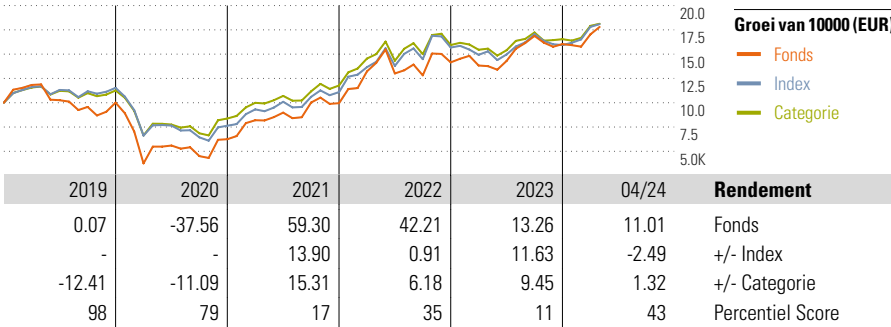


Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World SMID Energy NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Energie
---	---	--	----------------------------------	--

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	2.70	Sharpe Ratio	1.11
Beta	1.07	Std Deviatie	25.14
R-kwadraat	85.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.07	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)

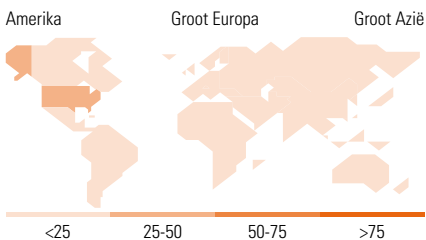
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.64	3.94	2.56
6 Maanden	12.32	-0.13	0.69
1 jaar	28.19	5.67	5.68
3 jr gean.	26.72	4.22	5.15
5 jr gean.	8.96	-0.56	0.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.24	-	-	-
2023	-2.29	3.37	18.02	-4.97
2022	32.83	-1.58	-1.49	10.43
2021	31.24	9.53	11.55	-0.66
2020	-62.46	48.96	-19.44	38.61

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.34	0.00	93.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.25	2.59	6.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	18.88
Groot	27.32
Midden	32.48
Klein	19.23
Micro	2.09
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 17307



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BP PLC	🔥	4.45
Drax Group PLC	💡	4.23
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3.86
John Wood Group Plc	🔥	3.83
Shell PLC	🔥	3.70
Eni SpA	🔥	3.61
Devon Energy Corp	🔥	3.57
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.50
Repsol SA	🔥	3.16
Baker Hughes Co Class A	🔥	3.10
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.99

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	1.38
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	91.88
Communicatiediensten	-
Energie	91.88
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	6.74
Defensieve consumptiegoederen	2.21
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.53

Regioverdeling	% Aand
Amerika	50.06
Verenigde Staten	39.83
Canada	10.24
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	49.94
Verenigd Koninkrijk	22.51
West Europa – Euro	21.54
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0262003428		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 17.80				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.06				