

# Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR

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™

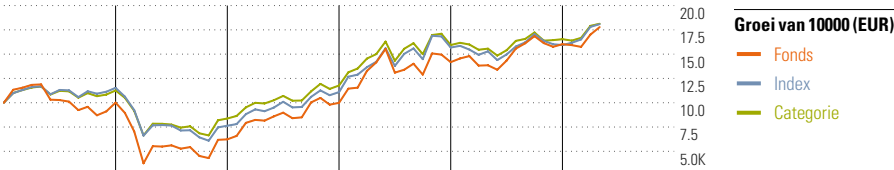
★★

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.



|                  | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 0.08   | -37.72 | 60.25 | 41.97 | 13.01 | 10.99 | Fonds            |
| +/- Index        | -      | -      | 14.86 | 0.67  | 11.37 | -2.52 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -12.40 | -11.25 | 16.26 | 5.94  | 9.20  | 1.30  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 98     | 81     | 15    | 35    | 11    | 44    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 2.70  | Sharpe Ratio | 1.11    |
| Beta             | 1.08  | Std Deviatie | 25.07   |
| R-kwadraat       | 85.24 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.39  | 5-jr Risico  | Hoog    |
| Tracking Error   | 10.10 | 10-jr Risico | Hoog    |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 12.72  | 4.02   | 2.64   |
| 6 Maanden  | 12.50  | 0.05   | 0.87   |
| 1 jaar     | 28.42  | 5.90   | 5.92   |
| 3 jr gean. | 26.77  | 4.26   | 5.19   |
| 5 jr gean. | 9.03   | -0.49  | 0.24   |

## Kwartaalrendementen

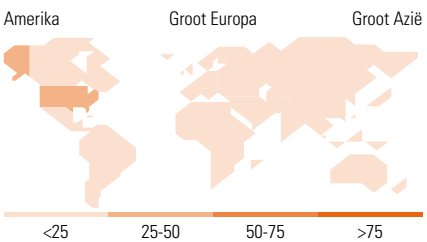
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 6.13   | -     | -      | -     |
| 2023 | -2.53  | 3.69  | 17.59  | -4.91 |
| 2022 | 32.87  | -1.32 | -1.55  | 9.98  |
| 2021 | 32.09  | 9.06  | 11.76  | -0.46 |
| 2020 | -62.41 | 49.24 | -19.48 | 37.86 |

## 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 (mln) | 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>1.38</b>  |
| Basismaterialen                | 1.38         |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>91.88</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 91.88        |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | -            |
| <b>Defensief</b>               | <b>6.74</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.21         |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 4.53         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>50.06</b> |
| Verenigde Staten        | 39.83        |
| Canada                  | 10.24        |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>49.94</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 22.51        |
| West Europa – Euro      | 21.54        |
| West Europa – Niet Euro | 5.89         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 11 jul 2008            | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Mark Lacey             | ISIN           | LU0374901725 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 9 sep 2013             |                |              |                    |       |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 21.14              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 60.31              |                |              |                    |       |