

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

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™

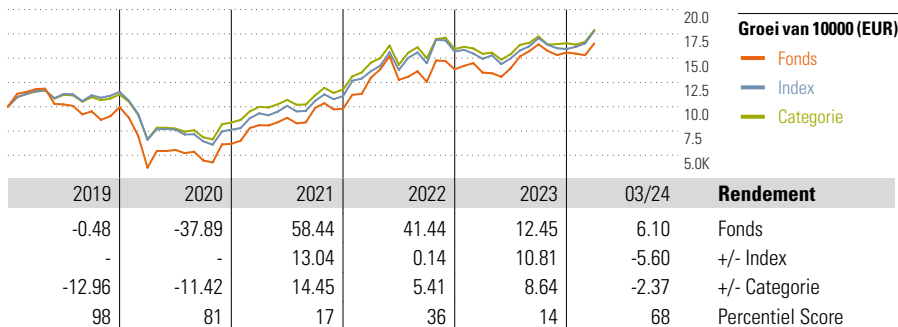
★★

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	1.71	Sharpe Ratio	1.02
Beta	1.07	Std Deviatie	25.14
R-kwadraat	85.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.98	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.07	-1.71	-0.19
6 Maanden	9.83	-0.97	0.35
1 jaar	27.37	5.13	6.08
3 jr gean.	31.41	4.33	6.42
5 jr gean.	7.80	-1.59	-0.57

Kwartaalrendementen

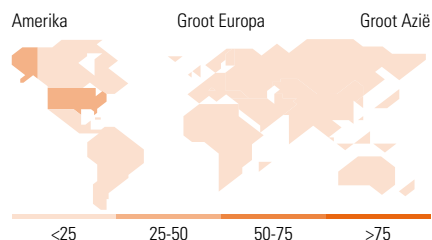
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.10	-	-	-
2023	-2.44	3.22	17.68	-5.10
2022	32.65	-1.72	-1.63	10.28
2021	31.07	9.38	11.40	-0.80
2020	-62.51	48.76	-19.55	38.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.70	3.64	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.40
Groot	24.00
Midden	35.50
Klein	19.85
Micro	2.25
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 17811

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
BP PLC	🔥	4.18
Drax Group PLC	🔥	4.08
Shell PLC	🔥	3.83
Eni SpA	🔥	3.74
Repsol SA	🔥	3.65
Galp Energia SGPS SA	🔥	3.58
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3.51
Devon Energy Corp	🔥	3.44
Baker Hughes Co Class A	🔥	3.29
John Wood Group Plc	🔥	3.14
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.38
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	92.15
Communicatiediensten	-
Energie	90.08
Industrie	2.07
Technologie	-
Defensief	6.47
Defensieve consumptiegoederen	2.26
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.21

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.50
Verenigde Staten	39.53
Canada	8.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	51.50
Verenigd Koninkrijk	21.03
West Europa – Euro	24.58
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	30 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0256331488		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 20.40				
Fondsvermogen (mIn)	USD 105.96				