

Schroder International Selection Fund Global Energy A1 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™

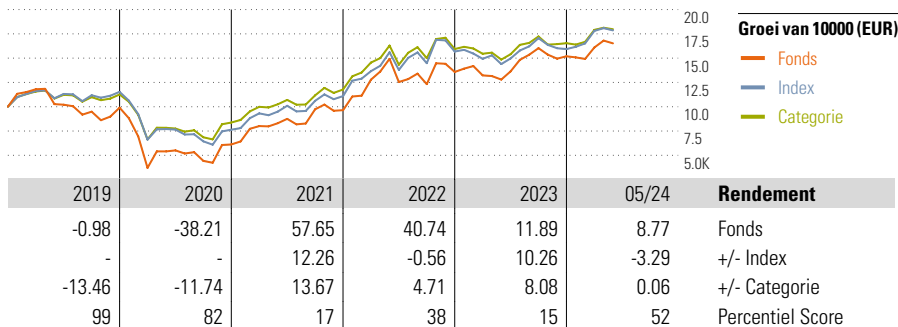
★

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	-	Sharpe Ratio	0.98
Beta	-	Std Deviatie	25.20
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.06	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.77	2.63	2.20
6 Maanden	10.55	-0.91	1.36
1 jaar	29.13	5.06	6.19
3 jr gean.	25.76	2.34	5.29
5 jr gean.	9.98	-0.45	0.82

Kwartaalrendementen

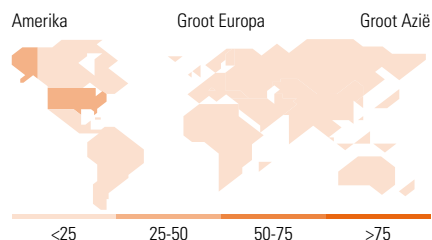
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.97	-	-	-
2023	-2.56	3.09	17.53	-5.22
2022	32.49	-1.84	-1.75	10.15
2021	30.91	9.25	11.25	-0.92
2020	-62.56	48.58	-19.65	38.25

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
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	30 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0256332296		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (31 mei 2024)	USD 18.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 70.57				