

Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR 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™

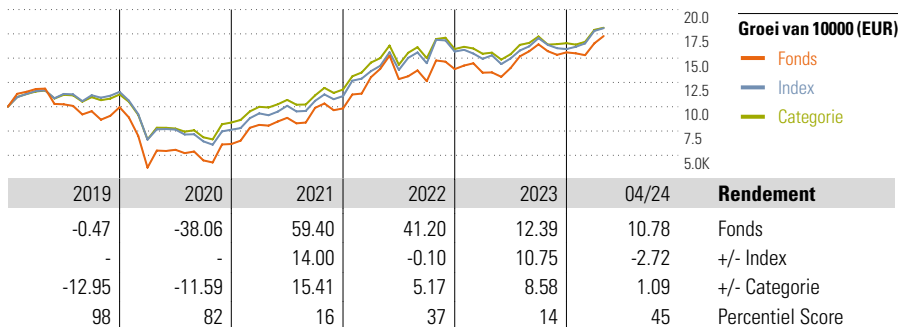
★★

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	2.15	Sharpe Ratio	1.09
Beta	1.08	Std Deviatie	25.06
R-kwadraat	85.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.09	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.83	2.69	2.26
6 Maanden	10.61	-0.85	1.42
1 jaar	29.74	5.67	6.80
3 jr gean.	25.99	2.58	5.52
5 jr gean.	10.51	0.08	1.36

Kwartaalrendementen

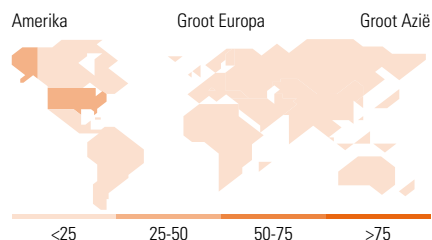
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.99	-	-	-
2023	-2.67	3.55	17.42	-5.04
2022	32.68	-1.45	-1.68	9.84
2021	31.91	8.91	11.60	-0.58
2020	-62.46	49.04	-19.60	37.69

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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0555008191		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 14.63				
Fondsvermogen (mIn)	USD 1.93				