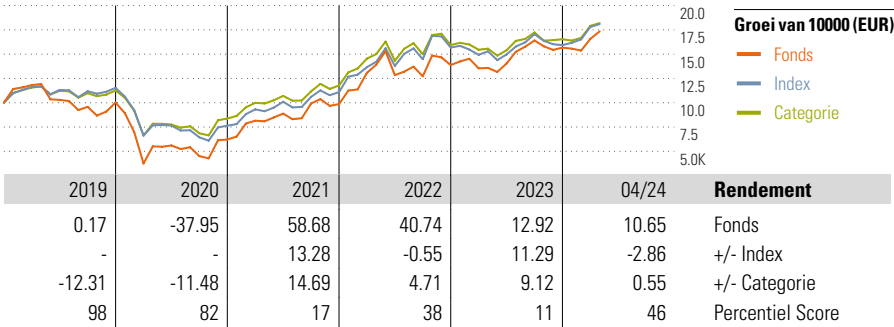


Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD 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	2.30	Sharpe Ratio	1.10
Beta	1.06	Std Deviatie	24.87
R-kwadraat	84.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.07	10-jr Risico	Hoog

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

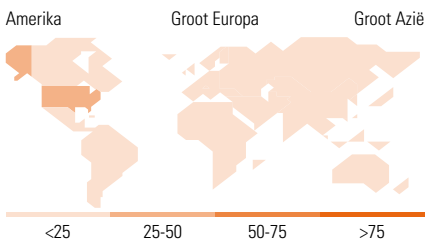
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.09	0.20	0.41
6 Maanden	4.23	-4.25	-2.03
1 jaar	27.58	3.56	5.05
3 jr gean.	27.97	3.51	6.35
5 jr gean.	8.01	-1.16	0.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.72	-	-	-
2023	-2.45	3.65	16.92	-4.48
2022	32.57	-1.79	-0.93	9.11
2021	31.16	8.92	11.72	-0.58
2020	-62.57	49.45	-19.50	37.78

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	+352 341 342 202	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	4 apr 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0355356758		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (3 mei 2024)	GBP 12.27				
Fondsvermogen (mIn)	USD 467.82				