

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™

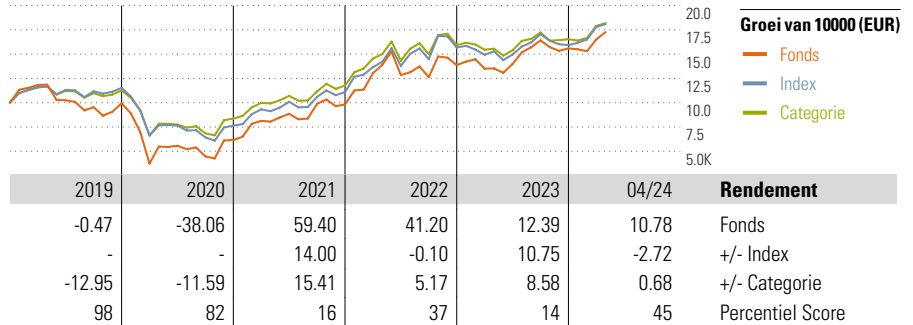
★

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 (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.74	2.86	3.06
6 Maanden	5.94	-2.55	-0.32
1 jaar	28.40	4.38	5.86
3 jr gean.	26.22	1.76	4.61
5 jr gean.	8.17	-1.01	0.36

Kwartaalrendementen

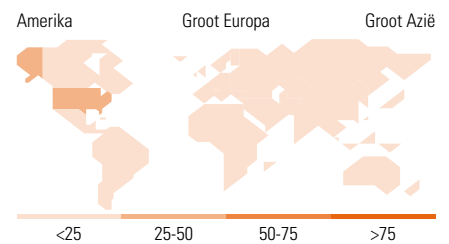
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.99	-	-	-
2023	-2.67	3.55	17.42	-5.04
2022	32.68	-1.45	-1.68	9.84
2021	31.91	8.91	11.60	-0.58
2020	-62.46	49.04	-19.60	37.69

Portefeuille 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 (mln)	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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	17 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0555008191		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (6 mei 2024)	EUR 14.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 467.82				