

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

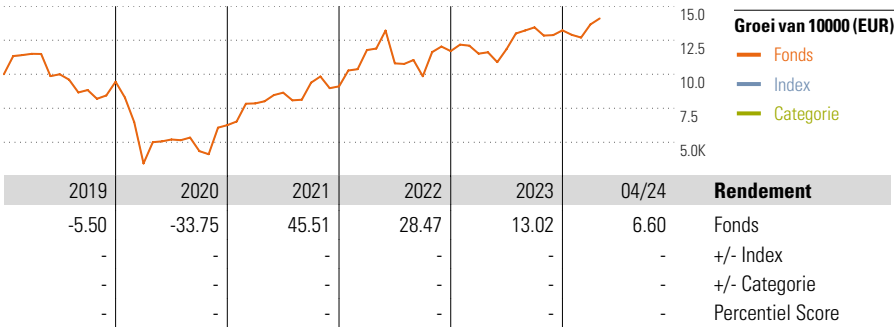
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	0.81
Beta	-	Std Deviatie	25.73
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

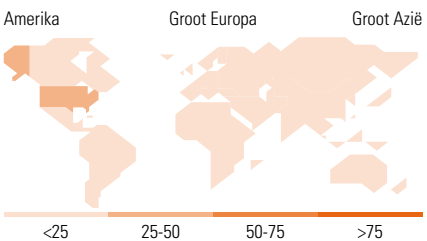
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.63	-	-
6 Maanden	4.27	-	-
1 jaar	22.23	-	-
3 jr gean.	20.40	-	-
5 jr gean.	4.84	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.26	-	-	-
2023	-1.65	2.95	13.46	-1.63
2022	29.30	-8.32	-8.76	18.78
2021	25.51	10.03	8.53	-2.91
2020	-63.55	51.12	-16.44	43.94

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	7 sep 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0671501558		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 11.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 467.82				