

Schroder International Selection Fund Global Gold A1 Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold Miners NR USD

Morningstar Rating™

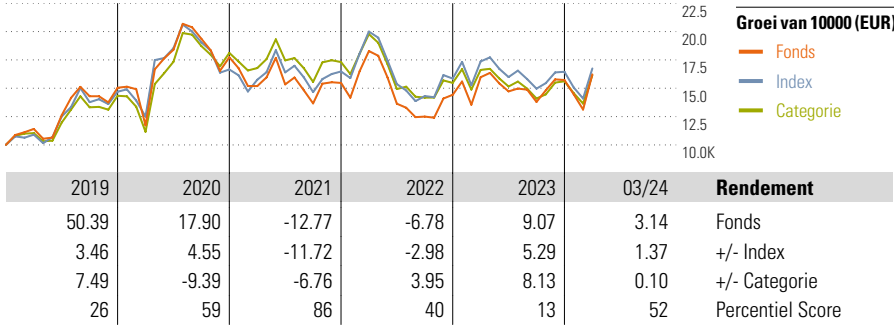
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets (as described under the definition of...



Risicomaatstaven

Alpha	1.38	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.11	Std Deviatie	32.61
R-kwadraat	95.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	25.81	2.36	4.20
6 Maanden	24.01	6.57	4.99
1 jaar	10.88	6.32	8.11
3 jr gean.	3.20	0.52	4.17
5 jr gean.	11.35	-0.91	0.95

Kwartaalrendementen

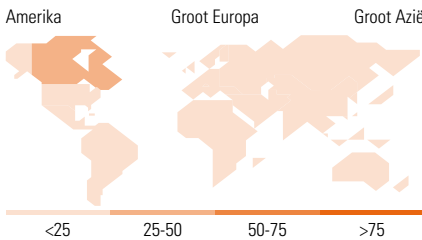
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.14	-	-	-
2023	10.79	-7.84	-6.31	14.02
2022	18.20	-25.42	-8.32	15.34
2021	-14.32	0.97	-10.92	13.21
2020	-22.01	56.83	5.25	-8.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.53	0.00	99.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	94.18	93.72	0.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	15.14
Midden	49.22
Klein	28.71
Micro	6.92
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4098



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Gold Fields Ltd ADR	🏭	7.45
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7.24
Newmont Corp	🏭	5.03
Endeavour Mining PLC	🏭	4.97
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.94
Kinross Gold Corp	🏭	4.86
Hochschild Mining PLC	🏭	4.72
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4.28
Eldorado Gold Corp	🏭	4.12
OceanaGold Corp	🏭	3.88
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	58.02
Verenigde Staten	8.27
Canada	49.48
Latijns Amerika	0.27
Groot Europa	27.56
Verenigd Koninkrijk	10.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	17.55
Groot Azië	14.43
Japan	0.00
Australazië	14.43
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	29 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Luke	ISIN	LU1223082352		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (26 apr 2024)	USD 127.82				
Fondsvermogen (mln)	USD 489.34				