

Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation EUR

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™

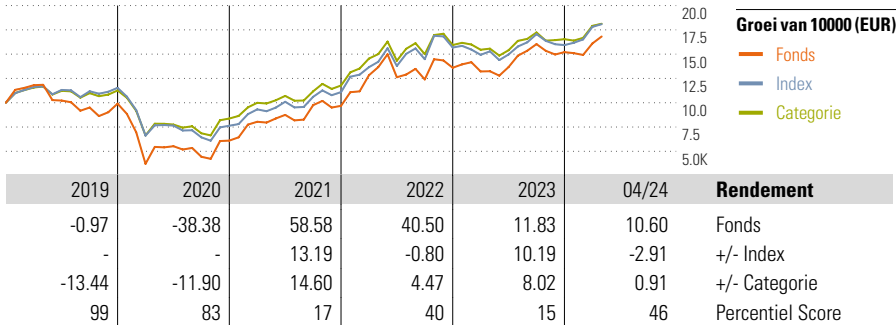
★

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	1.64	Sharpe Ratio	1.07
Beta	1.08	Std Deviatie	25.05
R-kwadraat	85.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	10.09	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.43	3.73	2.35
6 Maanden	11.91	-0.53	0.28
1 jaar	27.08	4.56	4.58
3 jr gean.	25.44	2.94	3.87
5 jr gean.	7.89	-1.63	-0.89

Kwartaalrendementen

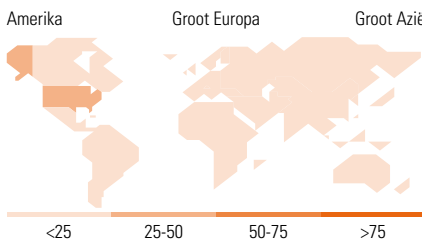
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.86	-	-	-
2023	-2.79	3.42	17.28	-5.16
2022	32.53	-1.58	-1.81	9.70
2021	31.76	8.77	11.46	-0.73
2020	-62.51	48.85	-19.70	37.50

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 (mln)	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	+352 341 342 202	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 jan 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Lacey	ISIN	LU0279460975		
Aanvangsdatum	9 sep 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 17.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 469.77				