

# Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc USD



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Økologi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

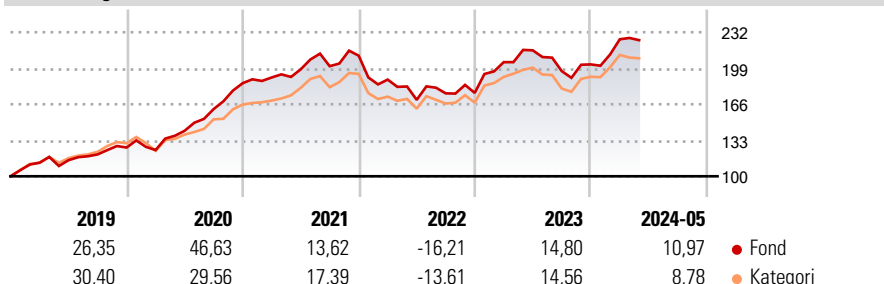
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide which the Investment Manager believes will benefit from efforts to accommodate or limit the impact of global climate change and which meet the Investment Manager's sustainability criteria.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-7,21	3 år Sharpe Ratio	0,27
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	15,17
3 år R2	89,42	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,06	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,07	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

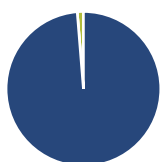
	Fond	Kategori
3 måneder	-1,22	-2,88
6 måneder	10,25	7,41
1 år	3,55	3,29
3 år ann.	4,29	4,73
5 år ann.	14,19	12,04
10 år ann.	13,59	11,41

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,37	-	-	-
2023	15,98	5,30	-8,84	3,12
2022	-10,41	-9,84	3,51	0,22
2021	2,83	3,90	1,48	4,80
2020	-1,84	14,23	14,03	14,67

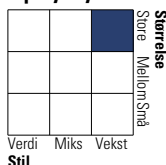
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,72
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,28
Annet	0,00

### Equity Style Box™

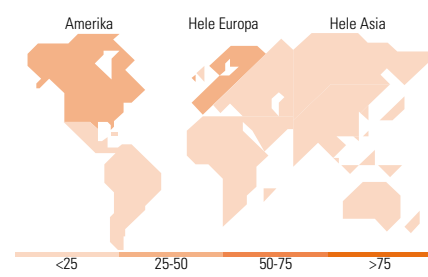


### Markedsverdi %

	Fond
Gigant	34,21
Store	35,85
Middels	29,33
Små	0,60
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	68 336,5
USD	8



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	5,50
Amazon.com Inc	IT	4,33
Schneider Electric SE	Industri	3,97
Hitachi Ltd	Industri	3,16
Swiss Re AG	Finans	2,92
Vestas Wind Systems A/S	Industri	2,82
Prysmian SpA	Industri	2,78
NextEra Energy Inc	Industri	2,30
Legrand SA	Industri	2,09
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,12
Totalt antall aksjer		59
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>25,23</b>
Materialer	5,00
Konsumentvarer	14,57
Finans	4,05
Eiendom	1,61
<b>Sensitiv</b>	<b>64,83</b>
Kommunikasjon	6,33
Olje & Gass	-
Industri	37,88
Teknologi	20,61
<b>Defensiv</b>	<b>9,94</b>
Forbruksvarer	4,63
Helsevern	-
Forsyning	5,31

### Regionfordeling %

	Fond
<b>Amerika</b>	<b>44,94</b>
USA	43,59
Canada	1,35
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,99</b>
Storbritannia	6,51
Eurosonen	18,30
Europa - eks. euro	10,18
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,07</b>
Japan	11,52
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,81
Asia - Vekstmarkeder	3,74

### Fondfakta

Forvalter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Andelskl. kapital(m)	582,99 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.06.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Simon Webber	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
	Isabella Hervey-Bathurst	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.06.2007	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 23,89	ISIN	LU0302445910		
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 000,20 USD				