

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

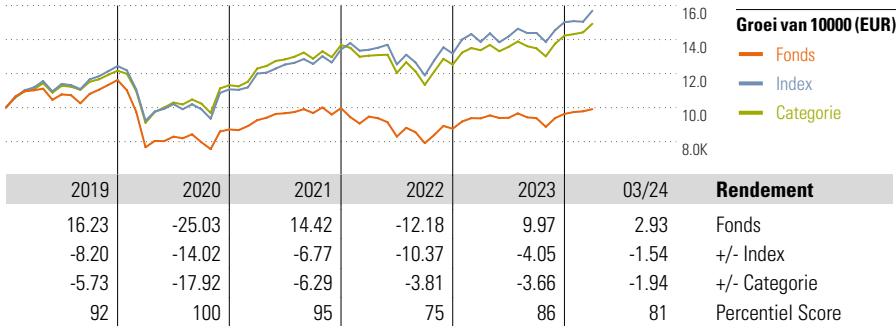
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Inkomsten en kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Europese bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.65	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.88	Std Deviatie	13.35
R-kwadraat	72.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	-3.60	-2.96
6 Maanden	10.59	-3.19	-4.22
1 jaar	3.66	-7.16	-7.12
3 jr gean.	1.37	-7.97	-5.40
5 jr gean.	-2.43	-8.94	-8.13

Kwartaalrendementen

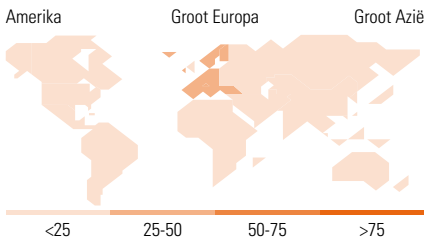
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.93	-	-	-
2023	6.99	0.32	-0.23	2.70
2022	-4.99	-12.43	-4.63	10.68
2021	6.29	4.37	0.16	2.97
2020	-34.02	8.14	-3.94	9.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.53	0.24	100.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.09	7.38	-0.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.71
Groot	36.74
Midden	28.36
Klein	3.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34229



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Siemens AG	⚙️	5.20
Intesa Sanpaolo	🏦	4.93
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	4.87
Swiss Re AG	🏢	4.75
SAP SE	💻	4.32
ASML Holding NV	🏭	3.90
Koninklijke KPN NV	📶	3.86
Novartis AG Registered Shares	🏥	3.64
Svenska Handelsbanken AB Class A	🏦	3.55
Nestle SA	🍽️	3.47
Totaal Aantal Aandelen		311
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.52
Basismaterialen	7.36
Cyclische consumentenproducten	8.56
Financiële dienstverlening	22.60
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.86
Communicatiediensten	6.11
Energie	1.39
Industrie	9.78
Technologie	12.58
Defensief	31.62
Defensieve consumptiegoederen	8.52
Gezondheidszorg	17.08
Nutsbedrijven	6.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.60
Verenigde Staten	1.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.40
Verenigd Koninkrijk	20.55
West Europa – Euro	48.39
West Europa – Niet Euro	29.46
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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nichollette MacDonald-Brown	ISIN	LU0968427590		
Aanvangsdatum	1 sep 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 115.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				