

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser Z

Distribution EUR Q

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™

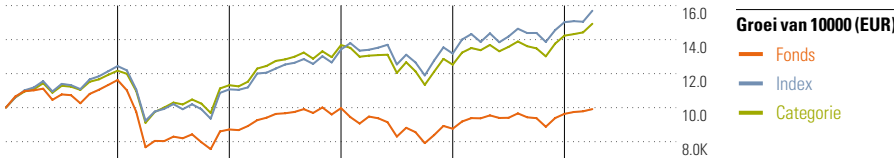
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	16.23	-25.02	14.43	-12.17	9.97	2.92	
+/- Index	-8.20	-14.01	-6.77	-10.36	-4.05	-1.54	
+/- Categorie	-5.73	-17.92	-6.29	-3.80	-3.66	-1.94	
Percentiel Score	92	100	95	74	86	81	

Risicomaatstaven

Alpha	-5.65	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.89	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	1.44	-3.62	-2.98
6 Maanden	10.57	-3.21	-4.24
1 jaar	3.64	-7.18	-7.14
3 jr gean.	1.37	-7.97	-5.40
5 jr gean.	-2.43	-8.94	-8.13

Kwartaalrendementen

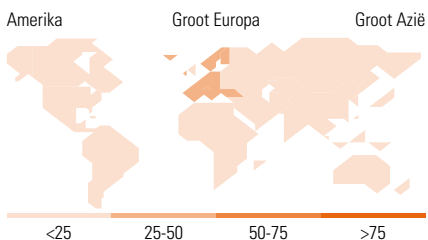
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.92	-	-	-
2023	6.99	0.32	-0.23	2.70
2022	-4.99	-12.43	-4.63	10.69
2021	6.30	4.37	0.16	2.97
2020	-34.02	8.14	-3.94	9.40

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	Technologie	5.20
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	4.93
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	4.87
Swiss Re AG	Verzekering	4.75
SAP SE	Software	4.32
ASML Holding NV	Technologie	3.90
Koninklijke KPN NV	Telecomunicatie	3.86
Novartis AG Registered Shares	Geneesmiddelen	3.64
Svenska Handelsbanken AB Class A	Financiële dienstverlening	3.55
Nestle SA	Voedsel	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	Inc		
Fondsmanager	Nichollette MacDonald-Brown	ISIN	LU0968427673		
Aanvangsdatum	1 sep 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 34.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.32				