

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

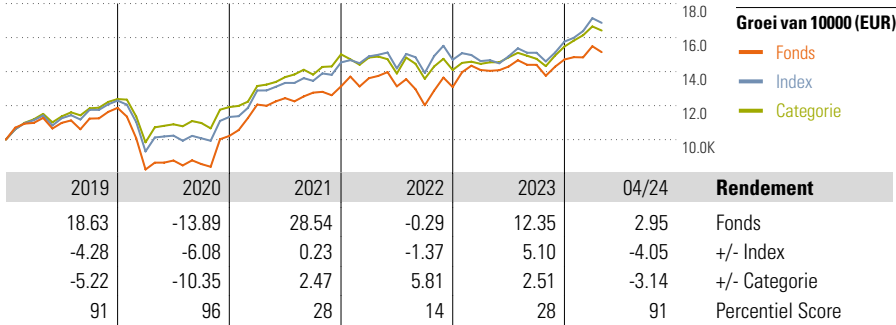
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld, die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.97	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.98	Std Deviatie	12.18
R-kwadraat	85.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.14	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.80	-3.29	-1.22
6 Maanden	7.39	-6.09	-4.01
1 jaar	8.37	-8.82	-4.39
3 jr gean.	8.38	-0.92	0.70
5 jr gean.	6.19	-1.95	-1.75

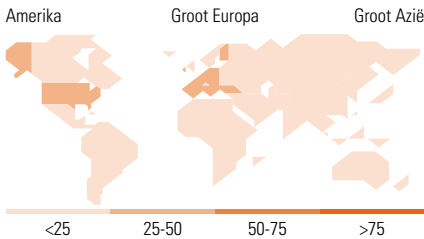
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.30	-	-	-
2023	7.64	1.43	0.72	2.17
2022	3.66	-3.53	-8.47	8.93
2021	18.07	3.14	2.58	2.91
2020	-30.52	6.40	-2.37	19.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.46	5.03	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	9.24
Groot	46.55
Midden	33.43
Klein	8.03
Micro	2.75
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22365



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Verizon Communications Inc	Telecom	3.08
Continental AG	Automotive	3.03
NatWest Group PLC	Banking	2.72
Stanley Black & Decker Inc	Tools	2.68
Tesco PLC	Retail	2.51
Orange SA	Telecom	2.49
Henkel AG & Co KGaA...	Consumer Goods	2.41
Dentsu Group Inc	Advertising	2.38
Molson Coors Beverage Co Shs...	Beverages	2.36
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	2.33
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.34
Basismaterialen	3.93
Cyclische consumentenproducten	11.31
Financiële dienstverlening	18.71
Vastgoed	1.39
Licht Cyclisch	38.36
Communicatiediensten	20.29
Energie	3.19
Industrie	5.76
Technologie	9.12
Defensief	26.30
Defensieve consumptiegoederen	12.76
Gezondheidszorg	13.55
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	31.83
Verenigde Staten	31.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	50.44
Verenigd Koninkrijk	14.86
West Europa – Euro	29.56
West Europa – Niet Euro	4.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.52
Groot Azië	17.73
Japan	12.29
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.44
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jul 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU0225284917		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (3 mei 2024)	USD 271.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.76				