

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser Z

Distribution GBP Q

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

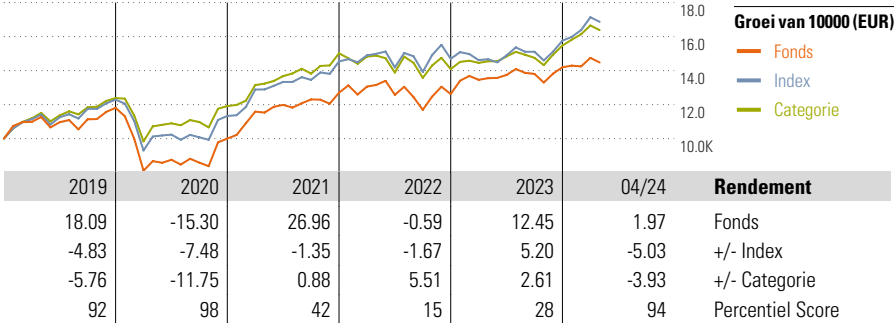
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Inkomsten en kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten over de hele wereld.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.17	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.96	Std Deviatie	11.37
R-kwadraat	85.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.87	10-jr Risico	Bov gem

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

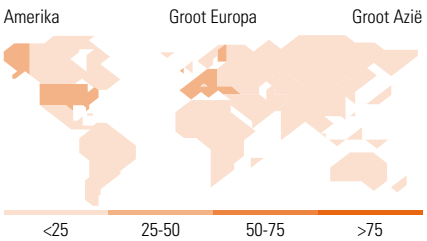
Rendementen (13 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.58	-4.06	-1.71
6 Maanden	8.83	-7.72	-5.76
1 jaar	7.55	-10.89	-7.44
3 jr gean.	8.11	-1.19	0.07
5 jr gean.	6.45	-2.81	-2.61

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.89	-	-	-
2023	6.60	2.14	0.43	2.84
2022	2.83	-3.69	-7.04	7.99
2021	15.84	3.42	2.69	3.20
2020	-31.28	7.90	-1.95	16.51

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.27	5.72	93.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	26.10	19.65	6.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	11.33
	Groot	47.53
	Midden	31.54
	Klein	6.84
	Micro	2.77
Gem Mkt Cap (mln)		USD 21719



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Verizon Communications Inc				3.15
NatWest Group PLC				3.09
Continental AG				2.93
Stanley Black & Decker Inc				2.62
Tesco PLC				2.60
Henkel AG & Co KGaA...				2.51
Orange SA				2.49
Dentsu Group Inc				2.45
Molson Coors Beverage Co Shs...				2.35
Anglo American PLC				2.35
Totaal Aantal Aandelen				583
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van Vermogen In Top 10 Posities				26.53

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		36.67
Basismaterialen		4.55
Cyclische consumentenproducten		11.34
Financiële dienstverlening		19.41
Vastgoed		1.37
Licht Cyclisch		37.08
Communicatiediensten		19.56
Energie		3.86
Industrie		6.25
Technologie		7.41
Defensief		26.24
Defensieve consumptiegoederen		13.18
Gezondheidszorg		13.06
Nutsbedrijven		-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		30.71
Verenigde Staten		30.71
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		52.46
Verenigd Koninkrijk		16.81
West Europa – Euro		29.66
West Europa – Niet Euro		4.35
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		1.64
Groot Azië		16.84
Japan		12.32
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		4.52
Azië - Emerging		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Kirrage	ISIN	LU096866922		
Aanvangsdatum	1 apr 2018				
Koers (13 mei 2024)	GBP 3.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.81				