Sustainable Dividends Value Fund Class A EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

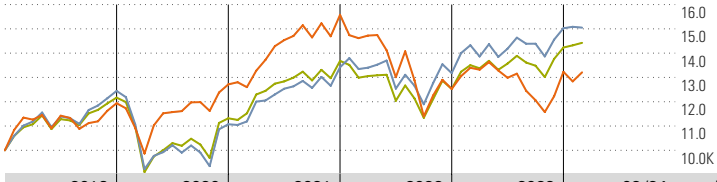
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to invest in companies with sustainable competitive advantages operating in defensible and growing niche markets, allowing them to generate high returns on capital. The Fund intends to invest only when these businesses are available at a significant discount to their estimated intrinsic value. Key selection criteria include dividend yield, cash flows, a strong balance sheet and aligned management teams who are building their business for the long-term.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
19.39	6.49	22.51	-19.58	5.63	-0.16	Fonds
-5.04	17.50	1.31	-17.77	-8.39	-0.32	+/- Index
-2.57	13.60	1.79	-11.21	-8.01	-1.55	+/- Categorie
73	4	36	99	97	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-8.15	Sharpe Ratio	0.11
Beta	1.04	Std Deviatie	16.89
R-kwadraat	65.61	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.92	10-jr Risico	-

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

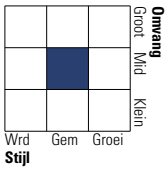
Rendementen (29 feb 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.03	3.56	2.90
6 Maanden	6.13	-2.96	-5.93
1 jaar	-1.39	-14.63	-17.72
3 jr gean.	1.59	-7.76	-6.01
5 jr gean.	3.09	-3.93	-3.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.32	-2.49	-7.11	9.68
2022	-5.48	-11.64	-12.38	9.89
2021	4.43	9.48	0.75	6.35
2020	-17.36	17.30	3.54	6.09
2019	12.63	1.45	-2.67	7.36

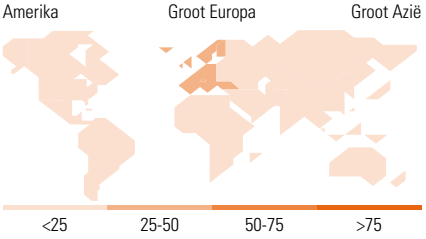
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	27.24
Midden	36.84
Klein	13.57
Micro	22.35
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3994



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bloomsbury Publishing PLC		8.58
Admiral Group PLC		7.40
SKF AB Class B		6.58
Airtel Africa PLC Ordinary...		6.29
Villeroy & Boch AG...		6.03
DHL Group		5.85
Smart Metering Systems PLC		5.33
Koninklijke Vopak NV		5.19
Alfa Laval AB		4.91
Sampo Oyj Class A		4.64
Totaal Aantal Aandelen		22
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.81

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**28.80**
Basismaterialen	10.20
Cyclische consumentenproducten	6.20
Financiële dienstverlening	12.39
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**59.79**
Communicatiediensten	15.31
Energie	5.34
Industrie	34.52
Technologie	4.61
Defensief	**11.42**
Defensieve consumptiegoederen	8.40
Gezondheidszorg	3.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	30.56
West Europa – Euro	43.85
West Europa – Niet Euro	25.59
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	Sustainable Dividends BV	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	25,000
Website	-	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	2 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Van Veen	ISIN	NL0012907976		
Aanvangsdatum	2 jan 2018				
Koers (29 feb 2024)	EUR 122.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.17				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.