

Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Switzerland Target

Market Exposure NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

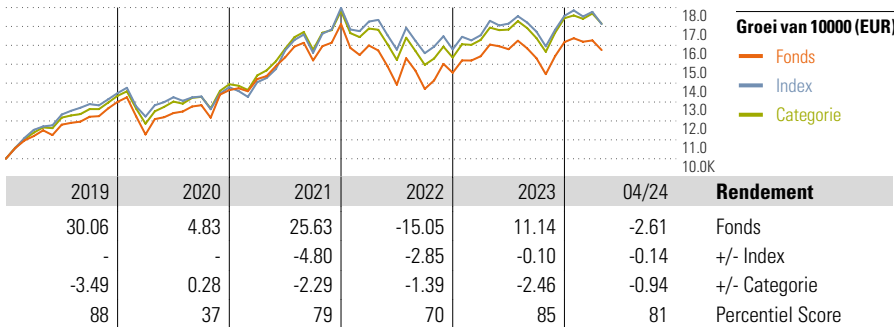
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.06	Std Deviatie	15.19
R-kwadraat	90.35	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.83	-0.65	-2.08
6 Maanden	8.81	3.01	-0.40
1 jaar	-1.80	-0.73	-0.06
3 jr gean.	3.10	-3.11	0.89
5 jr gean.	6.49	-1.36	0.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.55	-	-	-
2023	5.99	2.42	-3.03	5.59
2022	-6.63	-12.99	-1.62	6.28
2021	4.27	8.09	-1.08	12.68
2020	-13.24	10.04	3.36	6.24

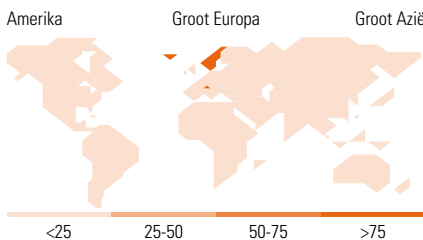
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.72	1.21	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.79
Groot	28.73
Midden	23.77
Klein	8.08
Micro	1.62
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 26932



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Roche Holding AG	Medicijnen	9.08
Nestle SA	Voedsel	9.00
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	8.99
Compagnie Financiere Richemont...	Luxueuze goederen	5.40
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	4.79
UBS Group AG	Bank	3.13
Partners Group Holding AG	Real estate	2.73
Givaudan SA	Parfums	2.68
Tecan Group AG	Medische apparatuur	2.45
Sandoz Group AG Registered...	Medicijnen	2.33
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.66
Basismaterialen	5.20
Cyclische consumentenproducten	8.12
Financiële dienstverlening	19.35
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	18.19
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.32
Technologie	2.87
Defensief	49.15
Defensieve consumptiegoederen	15.64
Gezondheidszorg	32.04
Nutsbedrijven	1.48

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.39
West Europa – Niet Euro	99.61
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	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	18 dec 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0063575806		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (30 apr 2024)	CHF 47.16				
Fondsvermogen (mln)	CHF 185.18				