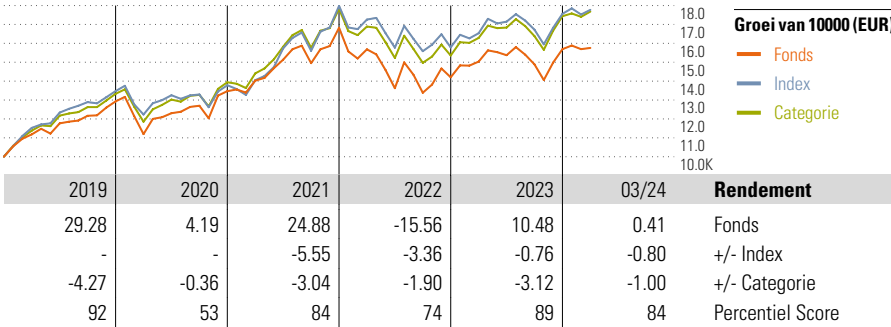


Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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	-4.00	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.06	Std Deviatie	15.04
R-kwadraat	90.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	Bov gem

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

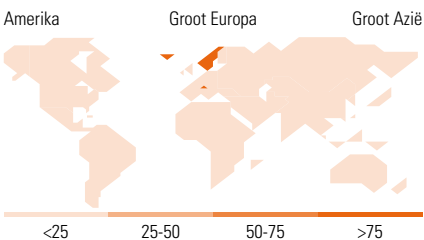
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.63	1.16	-0.47
6 Maanden	9.20	0.77	-1.57
1 jaar	-1.60	-1.59	-3.72
3 jr gean.	2.70	-3.89	-2.91
5 jr gean.	6.01	-2.11	-2.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.41	-	-	-
2023	5.83	2.27	-3.18	5.43
2022	-6.77	-13.12	-1.77	6.12
2021	4.12	7.93	-1.23	12.52
2020	-13.38	9.88	3.20	6.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.62	0.00	99.62
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.53	1.15	0.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.30
Groot	20.73
Midden	28.64
Klein	6.74
Micro	1.59
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 26533



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Roche Holding AG	+	9.08
Nestle SA	+	8.91
Novartis AG Registered Shares	+	8.43
Compagnie Financiere Richemont...	+	5.52
Zurich Insurance Group AG	+	5.07
UBS Group AG	+	3.35
Partners Group Holding AG	+	2.83
Tecan Group AG	+	2.72
Givaudan SA	+	2.62
Lonza Group Ltd	+	2.30
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.58
Basismaterialen	5.13
Cyclische consumentenproducten	8.30
Financiële dienstverlening	20.15
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	18.63
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.65
Technologie	2.98
Defensief	47.79
Defensieve consumptiegoederen	14.87
Gezondheidszorg	31.48
Nutsbedrijven	1.45

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	0.37
West Europa – Niet Euro	99.63
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	23 okt 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0063575988		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (29 apr 2024)	CHF 40.90				
Fondsvermogen (mln)	CHF 192.51				