Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Accumulation CHF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index

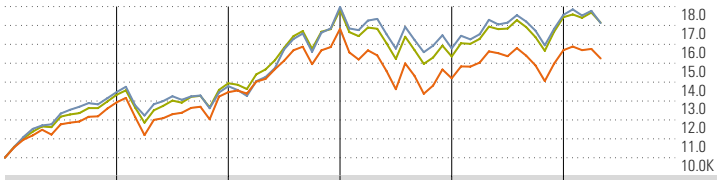
Benchmark van het fonds
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
29.28	4.19	24.88	-15.56	10.48	-2.80	Fonds
-	-	-5.55	-3.36	-0.76	-0.33	+/- Index
-4.27	-0.36	-3.04	-1.90	-3.12	-1.13	+/- Categorie
92	53	84	74	89	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.59	Sharpe Ratio	0.15
Beta	1.06	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	90.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.54	10-jr Risico	Bov gem

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

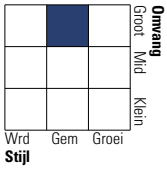
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.97	-0.79	-2.22
6 Maanden	8.49	2.69	-0.72
1 jaar	-2.39	-1.32	-0.65
3 jr gean.	2.48	-3.73	0.28
5 jr gean.	5.85	-1.99	-0.21

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	4.11	7.93	-1.23	12.51
2020	-13.38	9.88	3.20	6.08

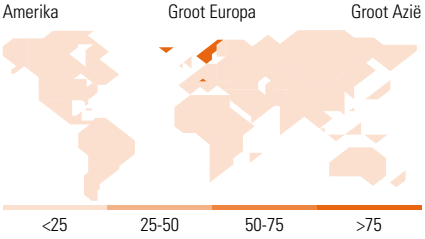
Portefeuille 30 apr 2024

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		9.08
Nestle SA		9.00
Novartis AG Registered Shares		8.99
Compagnie Financiere Richemont...		5.40
Zurich Insurance Group AG		4.79
UBS Group AG		3.13
Partners Group Holding AG		2.73
Givaudan SA		2.68
Tecan Group AG		2.45
Sandoz Group AG Registered...		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	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0106244360		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (30 apr 2024)	CHF 49.02				
Fondsvermogen (mln)	CHF 185.18				

© 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.