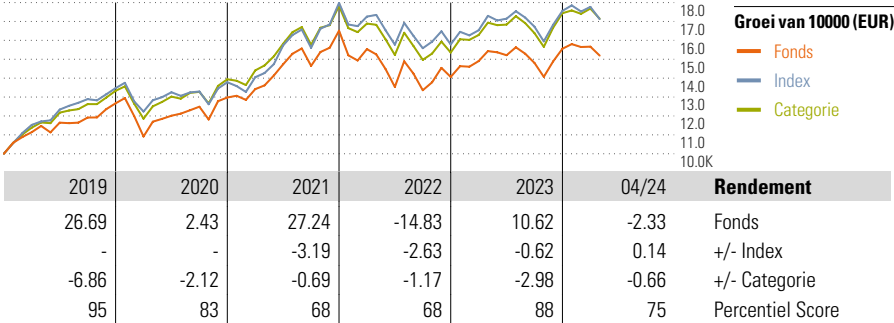


Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity A Accumulation CHF

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 SLI Swiss Leaders TR CHF	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Large Cap
---	--	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van Zwitserse bedrijven. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een portefeuille van zorgvuldig geselecteerde effecten die volgens hem het beste groeipotentieel bieden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.39	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.05	Std Deviatie	14.96
R-kwadraat	91.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.11	10-jr Risico	Bov gem

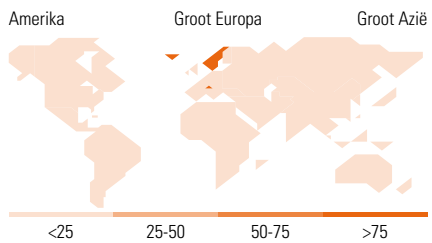
Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)					Kwartaalrendementen				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-2.45	0.60	-0.53	2024	0.71	-	-	-	-
6 Maanden	6.16	0.92	-1.51	2023	5.98	2.09	-2.71	5.09	
1 jaar	-1.62	-0.68	-2.68	2022	-5.90	-12.90	-1.28	5.26	
3 jr gean.	3.79	-2.46	-1.54	2021	3.42	9.81	-0.62	12.73	
5 jr gean.	5.87	-2.05	-2.37	2020	-13.88	10.09	3.97	3.91	

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.04	0.00	95.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.96	0.00	4.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	38.61
	Groot	28.86
	Midden	24.42
	Klein	6.53
	Micro	1.58
Stijl Wrld Gem Groe	Gem Mkt Cap (mln)	CHF 29102



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Novartis AG Registered Shares				9.04
Nestle SA				8.96
Roche Holding AG				8.28
Compagnie Financiere Richemont...				5.41
Zurich Insurance Group AG				4.75
Alcon Inc				3.16
UBS Group AG				3.14
Givaudan SA				2.77
Partners Group Holding AG				2.47
Lonza Group Ltd				2.42
Totaal Aantal Aandelen				47
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van vermogen in top 10 posities				50.40

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		35.25
Basismaterialen		6.21
Cyclische consumentenproducten		8.60
Financiële dienstverlening		20.44
Vastgoed		-
Licht Cyclisch		14.32
Communicatiediensten		-
Energie		-
Industrie		11.38
Technologie		2.94
Defensief		50.43
Defensieve consumptiegoederen		16.65
Gezondheidszorg		33.78
Nutsbedrijven		-

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		0.46
West Europa – Niet Euro		99.54
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	1.50%
Oprichtingsdatum	31 aug 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stefan Frischknecht	ISIN	LU0227177580		
Aanvangsdatum	31 aug 2005				
Koers (2 mei 2024)	CHF 214.86				
Fondsvermogen (mln)	CHF 32.66				