

Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity A1 Accumulation CHF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

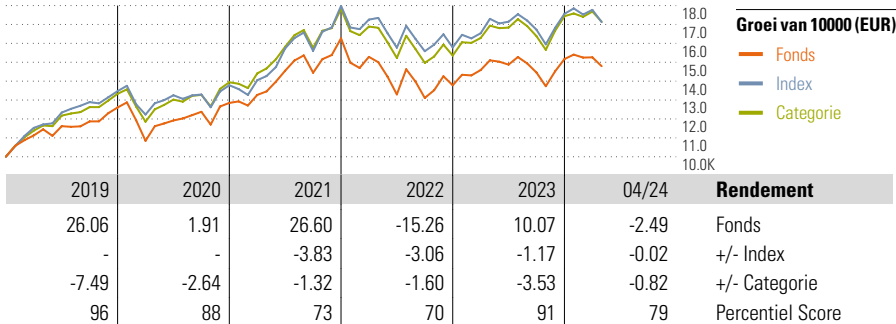
Benchmark van het fonds
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF

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	-2.89	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.05	Std Deviatie	14.95
R-kwadraat	91.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	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 (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.95	1.11	-0.15
6 Maanden	7.74	1.03	-1.22
1 jaar	-1.28	-0.21	-2.42
3 jr gean.	3.65	-2.64	-1.83
5 jr gean.	5.99	-2.22	-2.68

Kwartaalrendementen

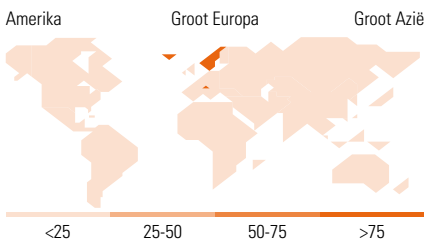
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.59	-	-	-
2023	5.84	1.96	-2.83	4.96
2022	-6.02	-13.01	-1.41	5.13
2021	3.29	9.68	-0.74	12.59
2020	-13.99	9.95	3.84	3.78

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
Zeer Groot	38.61
Groot	28.86
Midden	24.42
Klein	6.53
Micro	1.58
Gem Mkt Cap (mIn)	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	LU0227178042		
Aanvangsdatum	31 aug 2005				
Koers (6 mei 2024)	CHF 198.62				
Fondsvermogen (mIn)	CHF 32.66				