

Schroder International Selection Fund 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

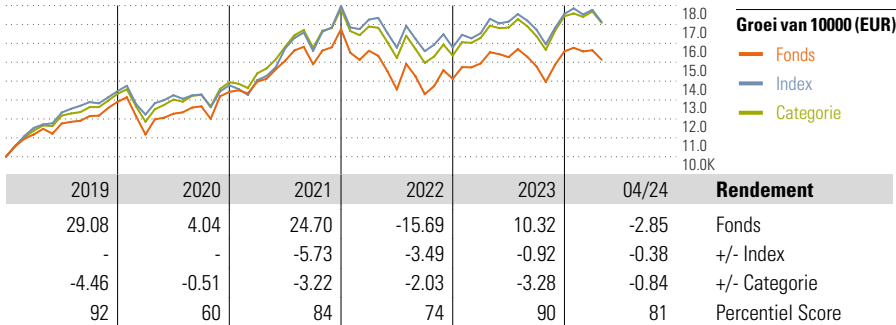
Benchmark van het fonds
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.74	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.06	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	90.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.84	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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.30	-1.36	-1.07
6 Maanden	9.35	-1.27	-1.89
1 jaar	1.47	-2.54	-3.85
3 jr gean.	3.91	-3.96	-3.10
5 jr gean.	7.18	-1.85	-2.41

Kwartaalrendementen

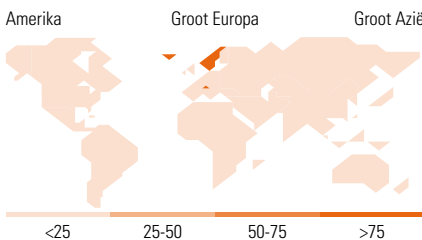
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.37	-	-	-
2023	5.79	2.23	-3.22	5.39
2022	-6.81	-13.15	-1.80	6.08
2021	4.08	7.89	-1.27	12.47
2020	-13.42	9.84	3.16	6.04

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 (mIn)	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	1.50%
Oprichtingsdatum	31 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0133713858		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (17 mei 2024)	CHF 51.83				
Fondsvermogen (mIn)	CHF 185.18				