

Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution 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 SPI TR CHF

Morningstar Rating™

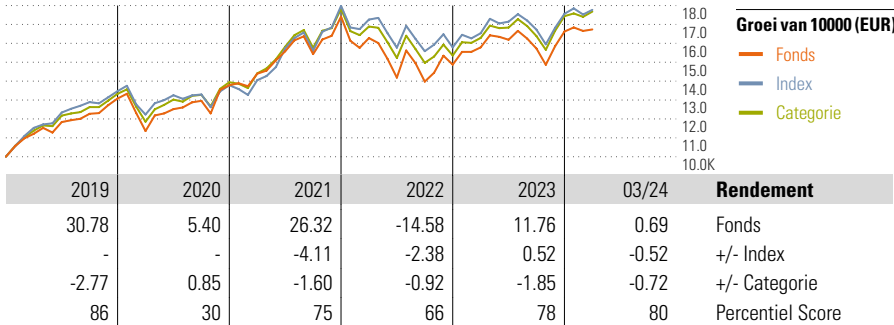
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.86	Sharpe Ratio	0.33
Beta	1.06	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	90.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

3 Maanden	-3.20	-0.26	-1.34
6 Maanden	7.50	0.44	-1.69
1 jaar	-0.85	-1.41	-2.88
3 jr gean.	3.32	-3.06	-1.96
5 jr gean.	7.06	-1.06	-1.29

Kwartaalrendementen

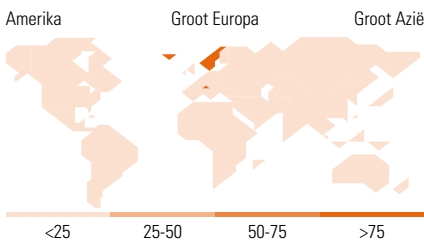
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.69	-	-	-
2023	6.13	2.56	-2.90	5.73
2022	-6.50	-12.87	-1.48	6.42
2021	4.41	8.24	-0.94	12.84
2020	-13.13	10.19	3.50	6.39

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	Medicijnen	9.08
Nestle SA	Voedsel	8.91
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	8.43
Compagnie Financiere Richemont...	Luxueuze goederen	5.52
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	5.07
UBS Group AG	Bank	3.35
Partners Group Holding AG	Real estate	2.83
Tecan Group AG	Medische apparatuur	2.72
Givaudan SA	Parfums	2.62
Lonza Group Ltd	Chemie	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	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0063576010		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (26 apr 2024)	CHF 54.88				
Fondsvermogen (mln)	CHF 2.42				