

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

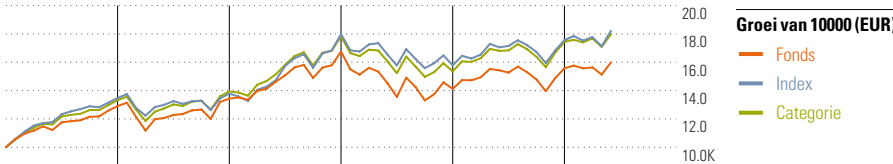
Benchmark van het fonds
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
	29.08	4.04	24.70	-15.69	10.32	2.65	Fonds
	-	-	-5.73	-3.49	-0.92	-1.08	+/- Index
	-4.46	-0.51	-3.22	-2.03	-3.28	-0.38	+/- Categorie
	92	60	84	74	90	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.08	Sharpe Ratio	0.18
Beta	1.05	Std Deviatie	15.38
R-kwadraat	90.54	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.91	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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.68	-1.26	-0.79
6 Maanden	7.50	-0.75	-1.55
1 jaar	3.62	-3.19	-3.89
3 jr gean.	3.01	-4.30	-3.36
5 jr gean.	7.35	-1.78	-2.68

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

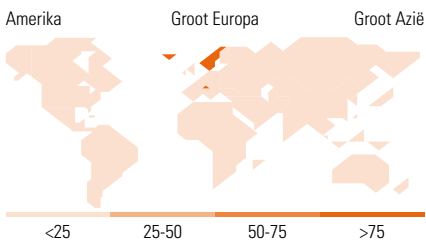
Portefeuille 30 apr 2024

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	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0133713858		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (31 mei 2024)	CHF 51.62				
Fondsvermogen (mIn)	CHF 4.18				