

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
MSCI Switzerland Small Cap NR
CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index

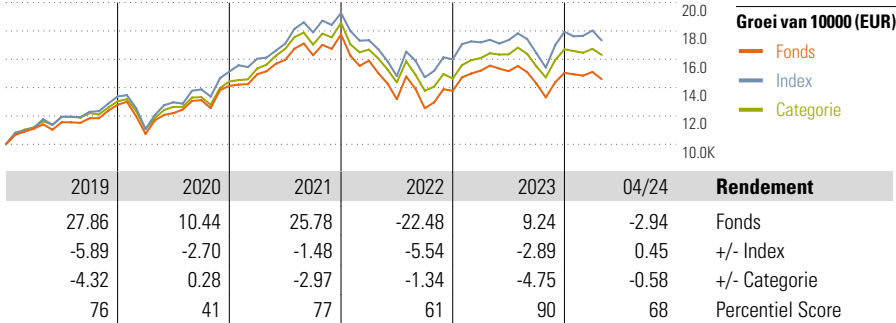
Benchmark van het fonds
MorningstarSwissSmall/
MidCapEqSec TR CHF

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Zwitserland Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen in kleine en middelgrote Zwitserse ondernemingen. Kleinere en middelgrote Zwitserse ondernemingen zijn ondernemingen die op het tijdstip van aankoop, deel uitmaken van de onderste 30% van de markt-kapitalisatie van de Zwitserse markt.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.38	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.06	Std Deviatie	17.92
R-kwadraat	94.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.15	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.54	-1.29	0.65
6 Maanden	7.30	-4.10	-0.04
1 jaar	-4.86	-6.69	-1.44
3 jr gean.	-0.65	-3.56	-0.96
5 jr gean.	5.42	-2.86	-0.93

Kwartaalrendementen

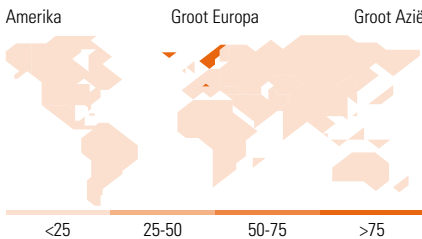
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.41	-	-	-
2023	10.34	-0.21	-5.87	5.40
2022	-10.46	-17.12	-4.84	9.77
2021	5.84	6.76	2.04	9.11
2020	-16.06	13.70	7.42	7.72

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.44	0.00	99.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.56	0.00	0.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	20.08
Midden	55.04
Klein	22.46
Micro	2.42
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 4750



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schindler Holding AG Non Voting	⚙️	5.46
Baloise Holding AG	🏠	4.31
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	4.15
Tecan Group AG	⚙️	3.78
Straumann Holding AG	⚙️	3.75
Comet Holding AG	🏠	3.57
Accelleron Industries AG...	⚙️	3.23
VZ Holding AG	🏠	3.21
SIG Group AG Ordinary Shares	🏠	3.17
Helvetia Holding AG	🏠	3.04
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.67

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.71
Basismaterialen	1.70
Cyclische consumentenproducten	6.81
Financiële dienstverlening	17.34
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	40.50
Communicatiediensten	0.11
Energie	-
Industrie	31.77
Technologie	8.63
Defensief	31.79
Defensieve consumptiegoederen	13.90
Gezondheidszorg	15.26
Nutsbedrijven	2.62

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	0.66
West Europa – Niet Euro	99.34
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	28 jun 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU0149538414		
Aanvangsdatum	28 feb 2010				
Koers (3 mei 2024)	CHF 47.40				
Fondsvermogen (mln)	CHF 9.79				