

# Schroder(CH)Swiss Small & Mid Cap Fd.C

Valor: 36867637

NAV: 147.36 CHF (Stand 25.11.2021)

## Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



## Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	36867637
ISIN	CH0368676372
Fondsmanager	Daniel Lenz, Philipp Bruderer
Ursprungsland	Schweiz
Aufledgedatum	30.06.2017
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2022
Fondsvolumen	302.64 Mio. CHF
Benchmark	SIX SPI Extra TR CHF
Ausgabekommission	2.00%
Verwaltungsgebühr	1.00%
TER	-

## Performance p.a.

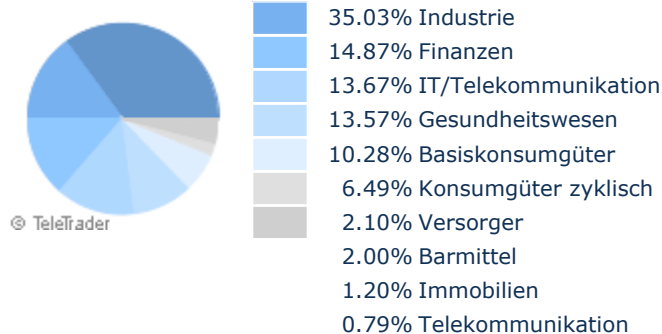
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
18.29%	22.81%	15.68%	-

## Fondsgesellschaft

Schroder IM (CH)  
 Central 2, 8021, Zürich  
<https://www.schroders.com/>

## Branchenverteilung

(Stand 25.11.2021)



## Grösste Positionen

(Stand 25.11.2021)

5.30%	Schindler Holding AG
4.90%	Logitech International SA
4.50%	Sonova Holding AG
4.10%	Daetwyler Holding AG
3.50%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3.30%	Baloise Holding AG
3.10%	Helvetia Holding AG
3.10%	SIG Combibloc Group AG
3.10%	Tecan Group AG
2.90%	Forbo Holding AG
62.20%	Sonstige

## Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPIEX beschränkt. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz angelegt. Bis insgesamt höchstens ein Drittel des Fondsvermögens kann in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, Aktien- oder Indexfonds, die einen Schweizer Aktienindex oder ein spezielles Segment davon abdecken, Forderungswertpapiere oder Geldmarktpapiere investieren. Derivate können lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt werden.

## Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.