

# Schroder International Selection Fund Swiss Equity Z Accumulation 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™

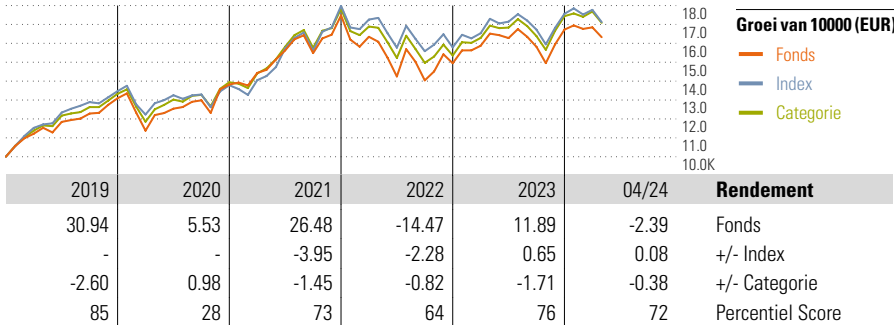
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

## Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -2.31 | Sharpe Ratio | 0.23    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 15.19   |
| R-kwadraat       | 90.34 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.52 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 4.55  | 10-jr Risico | -       |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.67   | -0.99  | -0.71  |
| 6 Maanden  | 10.13  | -0.49  | -1.12  |
| 1 jaar     | 2.93   | -1.08  | -2.40  |
| 3 jr gean. | 5.40   | -2.47  | -1.60  |
| 5 jr gean. | 8.71   | -0.31  | -0.87  |

## Kwartaalrendementen

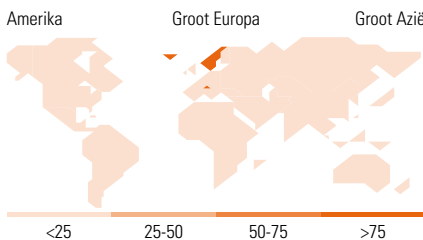
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 0.72   | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.17   | 2.59   | -2.87 | 5.77  |
| 2022 | -6.47  | -12.84 | -1.45 | 6.46  |
| 2021 | 4.44   | 8.27   | -0.91 | 12.87 |
| 2020 | -13.10 | 10.23  | 3.53  | 6.42  |

## 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 | 100,000,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | CHF          | Min Additioneel    | 20,000,000  |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |             |
| Oprichtingsdatum    | 7 okt 2015             | Inc/Acc        | Acc          |                    |             |
| Fondsmanager        | Daniel Lenz            | ISIN           | LU1281938040 |                    |             |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2008             |                |              |                    |             |
| Koers (17 mei 2024) | CHF 73.02              |                |              |                    |             |
| Fondsvermogen (mIn) | CHF 64.66              |                |              |                    |             |