

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™

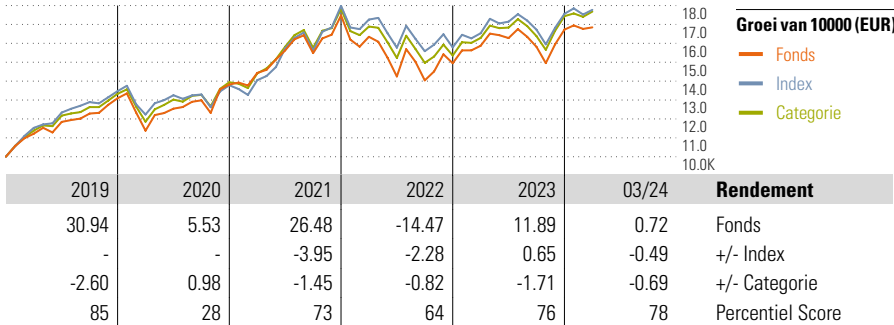
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van Zwitserse ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.74	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.06	Std Deviatie	15.06
R-kwadraat	90.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.17	-0.23	-1.31
6 Maanden	7.56	0.51	-1.62
1 jaar	-0.72	-1.28	-2.75
3 jr gean.	3.45	-2.93	-1.83
5 jr gean.	7.20	-0.93	-1.16

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

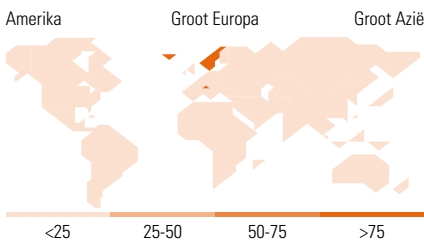
Portefeuille 31 mrt 2024

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	+	9.08
Nestle SA	+	8.91
Novartis AG Registered Shares	+	8.43
Compagnie Financiere Richemont...	+	5.52
Zurich Insurance Group AG	+	5.07
UBS Group AG	+	3.35
Partners Group Holding AG	+	2.83
Tecan Group AG	+	2.72
Givaudan SA	+	2.62
Lonza Group Ltd	+	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	100,000,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.63%
Oprichtingsdatum	7 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Lenz	ISIN	LU1281938040		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (26 apr 2024)	CHF 68.44				
Fondsvermogen (mln)	CHF 192.51				