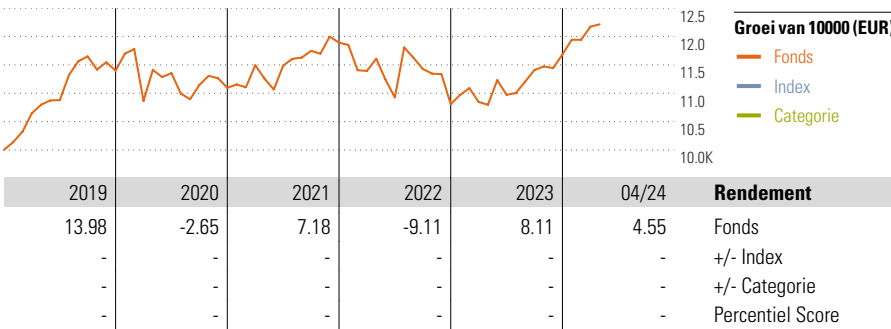


Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei en inkomsten te verschaffen door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van obligaties en andere effecten met vaste of variabele rente, uitgedrukt in euro, en uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Fonds zal worden belegd in door overheden uitgegeven effecten.

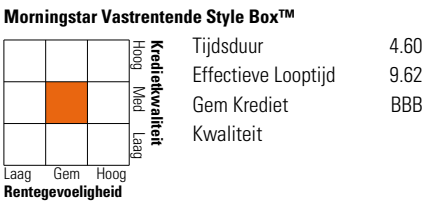


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.21
Beta	- Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.21	-	-	2024	4.19	-	-	-
6 Maanden	5.61	-	-	2023	0.35	1.16	4.00	2.40
1 jaar	7.62	-	-	2022	-4.19	-4.11	4.60	-5.43
3 jr gean.	2.99	-	-	2021	3.60	-0.06	2.26	1.23
5 jr gean.	2.14	-	-	2020	-4.68	4.52	-1.84	-0.46

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.86	13.13	88.73
Kas/ geldmarkt	27.10	17.98	9.12
Overig	2.15	0.00	2.15



Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	2.97	BBB	56.26
AA	8.93	BB	7.07
A	24.58	B	0.66
		Below B	0.22
		Geen Rating	-0.67

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 0%2024-09-18	1.27
Euro Bobl Future June 242024-06-06	0.96
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0.96
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...	0.67
Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01	0.66
EQT AB 2.875%2032-04-06	0.61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28	0.60
Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18	0.58
France (Republic Of) 0%2024-05-23	0.58
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	602
% Van Vermogen In Top 10 Posities	6.89

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.33
3 tot 5 jaar	21.07
5 tot 7 jaar	17.60
7 tot 10 jaar	23.54
10 tot 15 jaar	10.12
15 tot 20 jaar	4.23
20 tot 30 jaar	3.22
Meer dan 30 jaar	0.88

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.27
0% tot 4%	47.53
4% tot 6%	36.13
6% tot 8%	12.42
8% tot 10%	1.29
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Vogel	ISIN	LU0428345051		
Aanvangsdatum	27 aug 2012				
Koers (31 mei 2024)	USD 187.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.06				