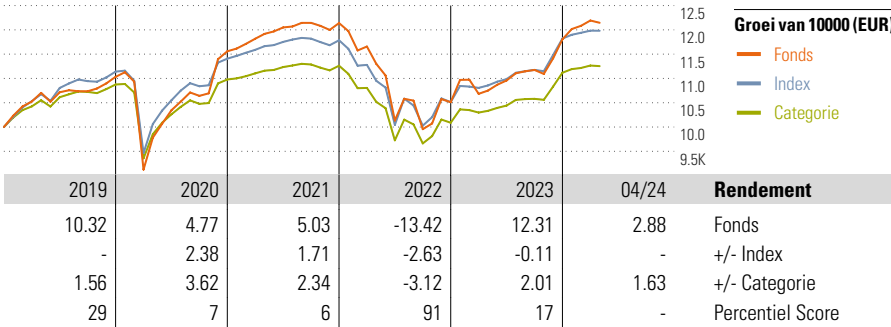


Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Accumulation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
---	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro High Yield Constrained index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in sub-investment grade fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in EUR issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.14	Std Deviatie	8.94
R-kwadraat	92.72	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.58	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	0.37	0.56
6 Maanden	9.49	2.03	2.42
1 jaar	12.98	2.61	3.22
3 jr gean.	0.63	-0.26	0.26
5 jr gean.	2.56	0.23	0.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.28	-	-	-
2023	1.63	2.58	1.98	5.65
2022	-3.98	-13.06	-1.76	5.58
2021	2.23	1.97	0.78	-0.03
2020	-17.30	13.40	2.85	8.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.89	6.20	89.70
Kas/ geldmarkt	51.09	23.89	27.20
Overig	2.46	19.36	-16.90

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.32
	Effectieve Looptijd	15.71
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	5.01	BBB 12.74
AA	6.40	BB 40.54
A	-1.00	B 27.78
		Below B 8.34
		Geen Rating 0.19

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of) 1%2024-08-1!	4.82
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	1.77
France (Republic Of) 0%2025-02-25	1.51
Jerrold Finco PLC 5.25%2027-01-15	1.33
Eutelsat S.A. 9.75%2029-04-13	1.15
CTEC II GmbH 5.25%2030-02-15	1.12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.09
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	1.07
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	252
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.86

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.95
3 tot 5 jaar	26.57
5 tot 7 jaar	22.14
7 tot 10 jaar	7.84
10 tot 15 jaar	2.16
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.87
Meer dan 30 jaar	4.42

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.07
0% tot 4%	31.13
4% tot 6%	26.34
6% tot 8%	27.87
8% tot 10%	8.45
10% tot 12%	2.92
Meer dan 12%	1.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Squire	ISIN	LU0849400030		
Aanvangsdatum	1 jun 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 168.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 252.02				