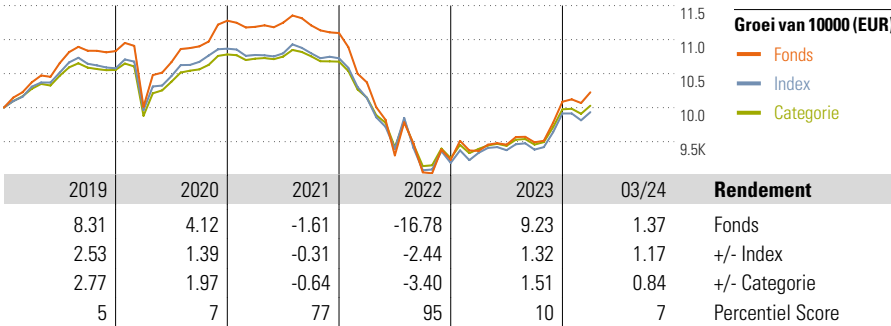


Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF

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

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	0.22	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	1.12	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	92.70	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.17	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.57	0.59	0.38	2024	1.37	-	-	-
6 Maanden	7.32	2.34	1.91	2023	1.40	0.97	0.38	6.28
1 jaar	7.52	2.46	1.80	2022	-6.54	-10.35	-2.68	2.06
3 jr gean.	-3.19	-0.18	-0.62	2021	-0.80	0.55	-0.35	-1.01
5 jr gean.	-0.60	0.44	0.05	2020	-7.55	6.55	2.17	3.46

Portefeuille 31 mrt 2024												
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit				
	% Long	% Short	% Netto			Tijdsduur Effectieve Looptijd Gem Krediet Kwaliteit		it AAA AA A		% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00							3.01	BBB	57.15
Obligaties	102.49	13.44	89.05							8.18	BB	6.99
Kas/ geldmarkt	27.74	18.57	9.17							23.72	B	0.67
Overig	1.79	0.00	1.79							Below B		0.23
				Rentegevoeligheid				Geen Rating		0.05		

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling			% Oblg
Euro Bobl Future June 242024-06-06			1.01	1 tot 3 jaar			12.61	0% PIK			1.01
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13			0.99	3 tot 5 jaar			22.47	0% tot 4%			48.50
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...			0.70	5 tot 7 jaar			17.49	4% tot 6%			36.10
Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01			0.69	7 tot 10 jaar			24.02	6% tot 8%			12.73
EQT AB 2.875%2032-04-06			0.66	10 tot 15 jaar			10.38	8% tot 10%			1.31
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28			0.64	15 tot 20 jaar			4.43	10% tot 12%			0.00
ABANCA Corporacion Bancaria S.A....			0.60	20 tot 30 jaar			2.97	Meer dan 12%			0.36
Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18			0.60	Meer dan 30 jaar			0.72				
Totaal Aantal Aandelen			1								
Totaal Aantal Obligaties			598								
% Van Vermogen In Top 10 Posities			5.88								

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jan 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Patrick Vogel	ISIN	LU0406854488		
Aanvangsdatum	27 aug 2012				
Koers (29 apr 2024)	EUR 13.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.08				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.