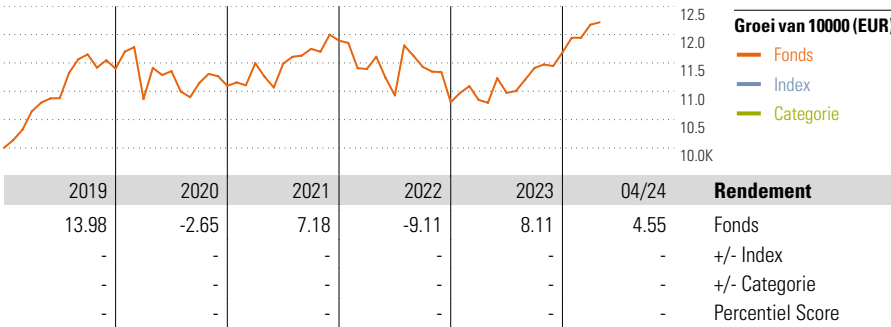


# Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged

|                                    |                                |                            |                               |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Morningstar Categorie Index</b> | <b>Benchmark van het fonds</b> | <b>Morningstar Rating™</b> | <b>Morningstar Categorie™</b> |
| —                                  | 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.

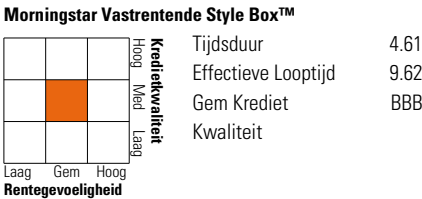


| Risicomaatstaven |                |      |
|------------------|----------------|------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.21 |
| Beta             | - Std Deviatie | 8.35 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -    |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico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

| Rendementen (30 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden                 | 2.29   | -      | -      | 2024                | 4.19  | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                 | 6.49   | -      | -      | 2023                | 0.35  | 1.16  | 4.00  | 2.40  |
| 1 jaar                    | 13.15  | -      | -      | 2022                | -4.19 | -4.11 | 4.60  | -5.43 |
| 3 jr gean.                | 2.76   | -      | -      | 2021                | 3.60  | -0.06 | 2.26  | 1.23  |
| 5 jr gean.                | 2.50   | -      | -      | 2020                | -4.68 | 4.52  | -1.84 | -0.46 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 102.49 | 13.44   | 89.05   |
| Kas/ geldmarkt | 27.74  | 18.57   | 9.17    |
| Overig         | 1.79   | 0.00    | 1.79    |



| Kredietkwaliteit | % Oblg |             | % Oblg |
|------------------|--------|-------------|--------|
| it               |        |             |        |
| AAA              | 3.01   | BBB         | 57.15  |
| AA               | 8.18   | BB          | 6.99   |
| A                | 23.72  | B           | 0.67   |
|                  |        | Below B     | 0.23   |
|                  |        | Geen Rating | 0.05   |

Data per 31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities          | % Port |
|----------------------------------------|--------|
| Euro Bobl Future June 242024-06-06     | 1.01   |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13  | 0.99   |
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...       | 0.70   |
| Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01   | 0.69   |
| EQT AB 2.875%2032-04-06                | 0.66   |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28  | 0.64   |
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A....    | 0.60   |
| Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18 | 0.60   |
| Totaal Aantal Aandelen                 | 1      |
| Totaal Aantal Obligaties               | 598    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities      | 5.88   |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 12.61  |
| 3 tot 5 jaar       | 22.47  |
| 5 tot 7 jaar       | 17.49  |
| 7 tot 10 jaar      | 24.02  |
| 10 tot 15 jaar     | 10.38  |
| 15 tot 20 jaar     | 4.43   |
| 20 tot 30 jaar     | 2.97   |
| Meer dan 30 jaar   | 0.72   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 1.01   |
| 0% tot 4%       | 48.50  |
| 4% tot 6%       | 36.10  |
| 6% tot 8%       | 12.73  |
| 8% tot 10%      | 1.31   |
| 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 (30 apr 2024) | USD 186.63             |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 39.21              |                |              |                    |       |