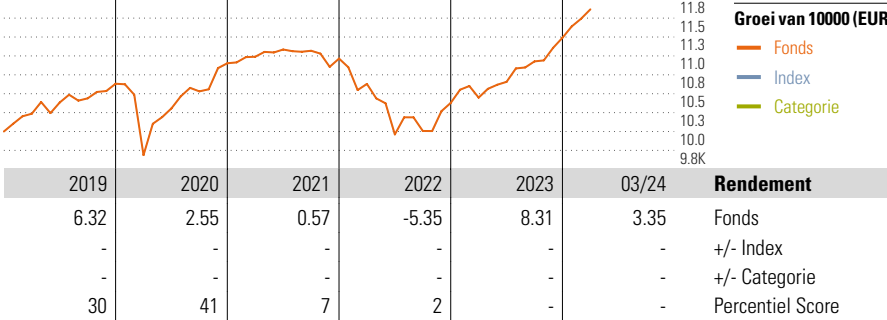


Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR Duration Hedged

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	—	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.

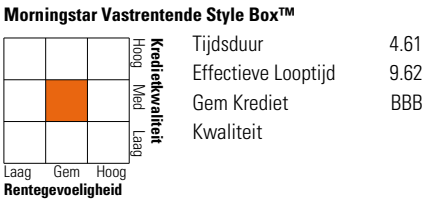


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.17
Beta	- Std Deviatie	4.75
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.72	-	-	2024	3.35	-	-	-
6 Maanden	7.00	-	-	2023	0.68	2.00	2.54	2.86
1 jaar	10.70	-	-	2022	-3.06	-6.28	0.46	3.70
3 jr gean.	1.88	-	-	2021	0.79	0.87	-0.15	-0.94
5 jr gean.	2.41	-	-	2020	-8.88	6.38	2.18	3.53

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
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	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Vogel	ISIN	LU0968427244		
Aanvangsdatum	27 aug 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 22.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.12				

*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.