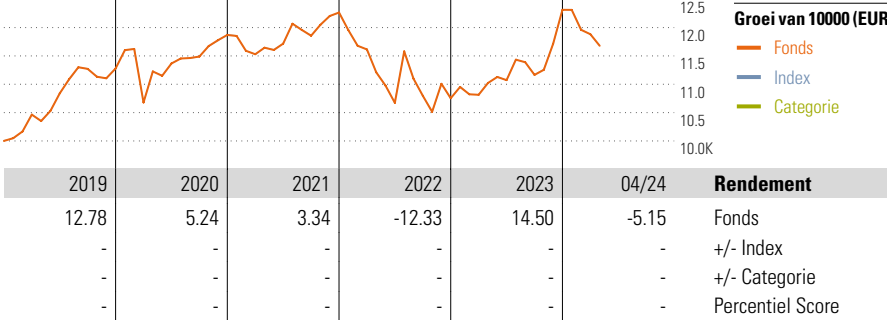


Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation CHF Hedged

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.

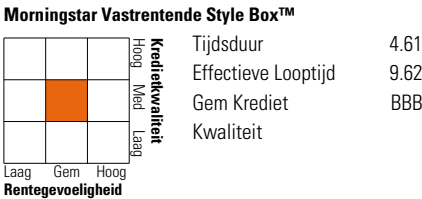


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.08
Beta	- Std Deviatie	9.49
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (6 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		-3.18	-	-	2024	-3.50	-	-	-
6 Maanden		4.49	-	-	2023	0.56	2.39	0.83	10.28
1 jaar		7.16	-	-	2022	-5.31	-8.11	1.18	-0.41
3 jr gean.		0.39	-	-	2021	-2.86	1.62	1.19	3.45
5 jr gean.		2.60	-	-	2020	-5.32	6.44	1.08	3.31

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	CHF	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Vogel	ISIN	LU1281940533		
Aanvangsdatum	27 aug 2012				
Koers (6 mei 2024)	CHF 136.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 106.70				