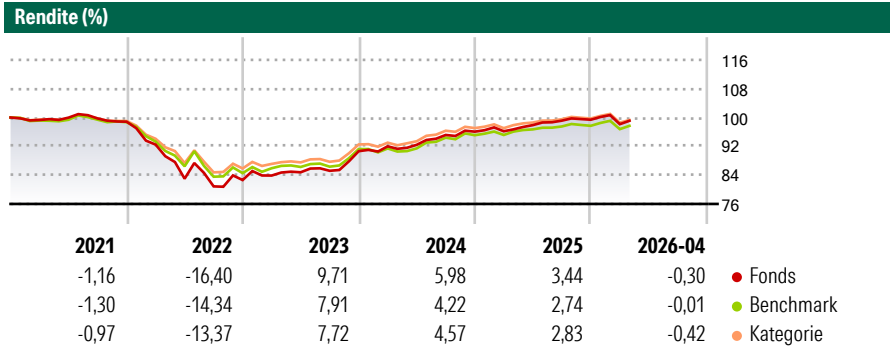


Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EZN Corp Bd GR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR	NAV 24,53	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0113257694	Währung EUR
---	---	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.



Risikokennzahlen

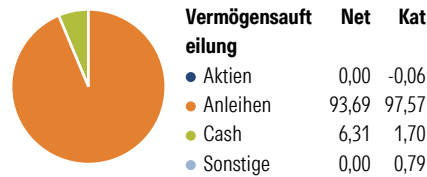
Alpha 3 J.	1,21	Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	0,99	Standardabweichung 3 J.	3,53
R ² 3 J.	95,20	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	1,64	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	0,76	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,05	-0,81	-1,13	2026	-1,24	-	-	-
6 Monate	-0,66	-0,52	-0,85	2025	0,11	1,77	1,26	0,27
1 Jahr	2,46	1,67	1,54	2024	1,48	0,46	2,96	0,97
3 Jahre p.a.	5,36	4,11	4,22	2023	1,51	1,08	0,49	6,40
5 Jahre p.a.	-0,09	-0,29	-0,11	2022	-6,43	-10,25	-2,57	2,17
10 Jahre p.a.	1,64	0,84	0,92					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,61	4,40
Durchschn. Restlaufzeit	10,36	6,52
Durchschn. Bonität	BBB	BBB

Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	5,87	3,14	BBB	47,78	52,88
AA	11,55	5,74	BB	7,95	5,34
A	25,11	29,92	B	2,07	0,35
			Unter B	0,09	0,01
			Nicht bewertet	-0,41	2,62

Top Positionen

Name	Sektor	%
TotalEnergies Capital...	—	0,98
Amazon.com, Inc. 3.7%	—	0,93
Germany (Federal Republic...	—	0,92
Germany (Federal Republic...	—	0,89
Hungary (Republic Of) 4.25%	—	0,89
Germany (Federal Republic...	—	0,89
TotalEnergies Capital...	—	0,88
Novo Nordisk Finance...	—	0,78
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,77
Wintershall Dea Finance B.V...	—	0,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		717

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	9,83	5,84
Firmen	87,53	90,12
Abgesichert	1,04	2,33
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	6,26	1,10
Derivate	-4,66	0,61

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	0,09	1,40
0 bis 4	52,48	71,82
4 bis 6	34,97	23,05
6 bis 8	11,56	3,31
8 bis 10	0,88	0,38
10 bis 12	0,01	0,03
Über 12	0,00	0,01

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	15,21	8,67
3 bis 5	26,64	24,68
5 bis 7	19,39	31,34
7 bis 10	18,70	20,45
10 bis 15	6,06	6,39
15 bis 20	5,37	1,74
20 bis 30	2,92	1,31
Über 30	2,02	2,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Auflegedatum	30.06.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 341 342 202	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,11%
Internet	www.schroders.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,03%
Fondsmanager	Patrick Vogel				
Manager Startdatum	27.08.2012				