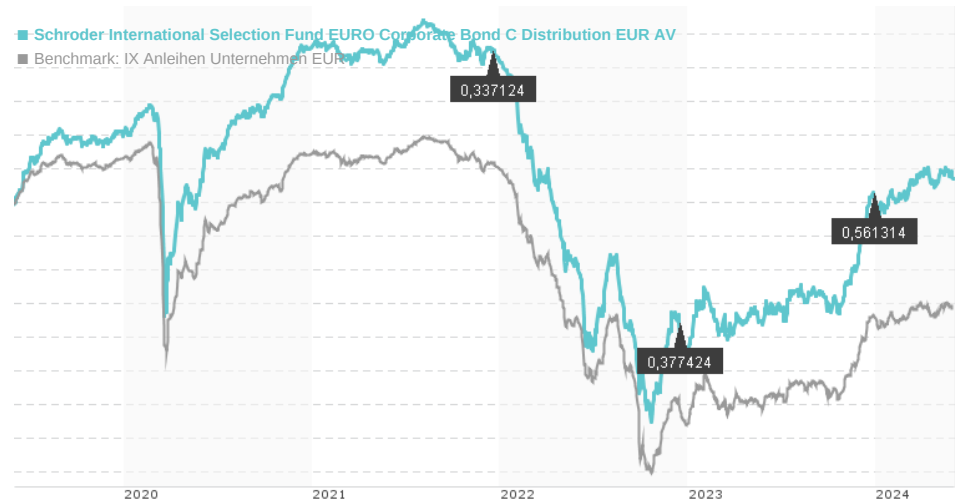


Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV / LU0552054859 / A1C6ZK /

Utolsó ár 2024.05.31 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
17,03 EUR	Világszerte	Vállalati kötvények	Osztalékfizetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Funds Rating² EDA³

▲▲▲▲▲▲

74

Éves teljesítmény

2023	+10,15%
2022	-16,07%
2021	-0,77%
2020	+5,01%
2019	+9,23%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	1,00%	Minimum befektetés	EUR 1 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vállalati kötvények	Deposit fees	0,30%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.31) EUR 284,85 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.31) EUR 11 870,85 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2010. 11. 03.	28.12.2023	0,56 EUR	Schroder IM (EU) 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.schroders.com	
KEST jelentés tartalma	Igen	15.12.2022	0,38 EUR		
Üzleti év kezdete	01.01.	16.12.2021	0,34 EUR		
Sustainability type	-	17.12.2020	0,36 EUR		
Alapkezelő menedzser	European Credit Team, Led by Patrick Vogel	19.12.2019	0,40 EUR		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,35%	+4,48%	+1,21%	+8,25%	+5,37%	-6,67%	+1,55%	+47,23%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+8,23%	+2,65%	-2,27%	+0,31%	+2,89%
Sharpe ráta	0,14	1,62	-0,26	1,21	-0,22	-1,30	-0,76	-0,27
Volatilitás	3,00%	3,33%	3,10%	3,67%	5,09%	4,66%	4,61%	3,36%
Legrosszabb hónap	-	-0,71%	-0,71%	-0,77%	-5,25%	-5,25%	-8,13%	-8,13%
Legjobb hónap	-	3,22%	3,22%	3,22%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
Maximális veszteség	-0,68%	-1,44%	-1,12%	-1,80%	-10,23%	-21,52%	-21,52%	-

Distribution permission

Ausztia, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV / LU0552054859 / A1C6ZK /

Befektetési stratégia

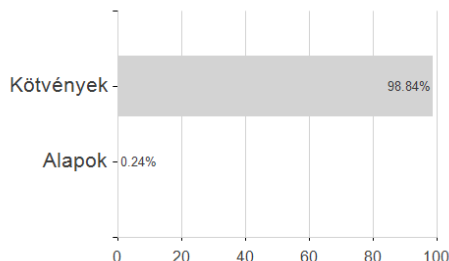
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in or hedged to euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies, supranationals and companies worldwide.

Befektetési cél

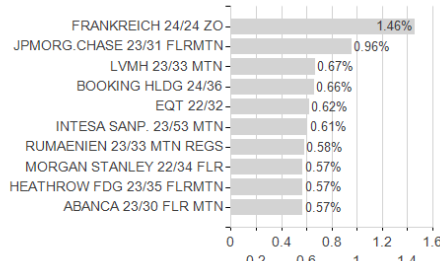
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in euro issued by companies worldwide.

Alap struktúra

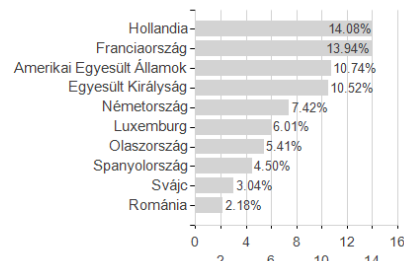
Eszközök



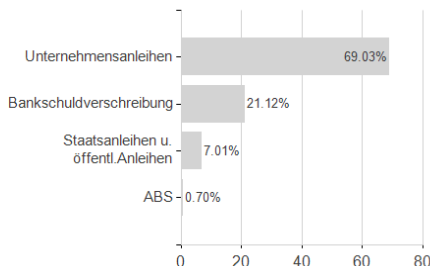
Legnagyobb pozíciók



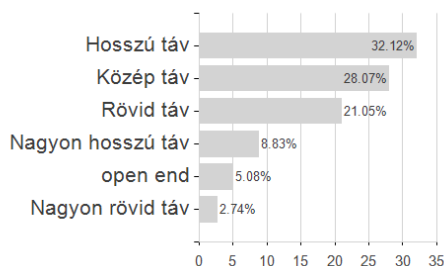
Országok



Issuer



Duration



Devizák

