

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Accumulation EUR Hedged

ISIN LU0189894842 **Fondsbenchmark** Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USD **Morningstar Rating™** ★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	16 Apr 2004
Fondsmanager	Michael Davis
Verantwortlich seit	28 Feb 2018
NAV (29 Mai 2026)	48,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2370,60 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0189894842
KID - andere Kosten	1,32%
Transaktionskosten	0,51%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert.

2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
3,18	-14,23	10,57	6,75	5,08	1,13	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
40	78	26	40	63	5	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 Adresse 5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg
 Internet www.schroders.com
 E-Mail luxinfo.sim@schroders.com
 Telefon +352 341 342 202

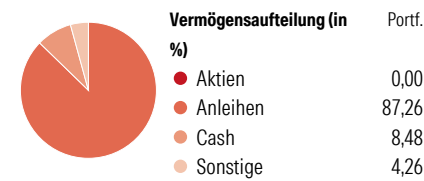
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	23,72	-
5 Jahre	9,60	-
10 Jahre	30,60	-
Seit Auflage	142,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,87
Beta	-	Std. Abweichung	4,41
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USD (wenn zutreffend)

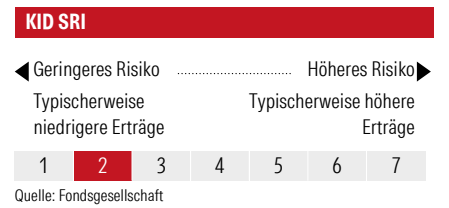
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Anleihen Style Box™

Bonität	Zinssensibilität		
	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Effekt. Duration	3,10
Durchschn.	12,09
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	B



Top 10 Positionen (in %)

2 Year Treasury Note Future June...	4,09
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1,77
Trident TPI Holdings Inc 12.75%2028-12-31	1,10
Mc Brazil Downstream Trading Sarl...	1,07
Tibco Software Inc 6.5%2029-03-31	1,01
American Axle & Manufacturing, Inc...	0,90
Newco Holding Eur 29 S.a.r.l....	0,89
Majordrive Holdings Iv Llc...	0,89
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	502
% des Vermögens in Top 10 Positionen	11,72

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	13,80
3 bis 5	39,69
5 bis 7	23,81
7 bis 10	9,25
10 bis 15	0,94
15 bis 20	1,37
20 bis 30	3,42
Über 30	2,39

Kupon	% Anl
0 PIK	0,01
0 bis 4	5,56
4 bis 6	25,24
6 bis 8	46,46
8 bis 10	16,73
10 bis 12	3,53
Über 12	2,46

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

