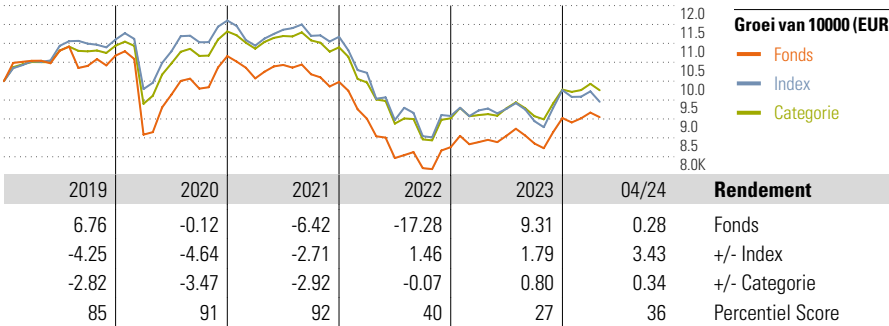


Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 33.33% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 33.34% JPM CEMBI Broad...	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
--	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.25	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.85	Std Deviatie	9.89
R-kwadraat	89.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.60	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	0.52	-0.29
6 Maanden	5.22	1.55	-0.04
1 jaar	8.55	3.27	-0.89
3 jr gean.	-4.31	0.73	-0.67
5 jr gean.	-2.76	-0.96	-1.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.61	-	-	-
2023	1.61	2.01	-2.41	8.06
2022	-9.75	-11.54	-3.35	7.21
2021	-5.53	3.52	-2.36	-1.99
2020	-19.58	12.34	1.62	8.79

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.41	0.00	93.41
Kas/ geldmarkt	108.65	102.51	6.14
Overig	0.46	0.00	0.46

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.04
Effectieve Looptijd	10.24	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	66.90
AA	4.49	BB	0.00
A	20.00	B	0.00
		Below B	8.61
		Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Petroleos Mexicanos 10%2033-02-07	4.01
United States Treasury Bills 0%2024-07-05	2.52
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	2.05
United States Treasury Bills 0%2024-05-14	1.71
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	1.53
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%2033-01-30	1.37
Hungary (Republic Of) 6.25%2032-09-22	1.09
Mexico (United Mexican States)...	1.06
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	1.03
Poland (Republic of) 3.75%2027-05-25	0.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	266
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.35

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.63
3 tot 5 jaar	22.03
5 tot 7 jaar	13.73
7 tot 10 jaar	26.14
10 tot 15 jaar	13.78
15 tot 20 jaar	4.56
20 tot 30 jaar	10.12
Meer dan 30 jaar	0.82

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.86
0% tot 4%	13.90
4% tot 6%	22.23
6% tot 8%	32.14
8% tot 10%	28.88
10% tot 12%	1.21
Meer dan 12%	0.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fernando Grisales	ISIN	LU0795633741		
Aanvangsdatum	11 jul 2012				
Koers (31 mei 2024)	EUR 93.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.40				