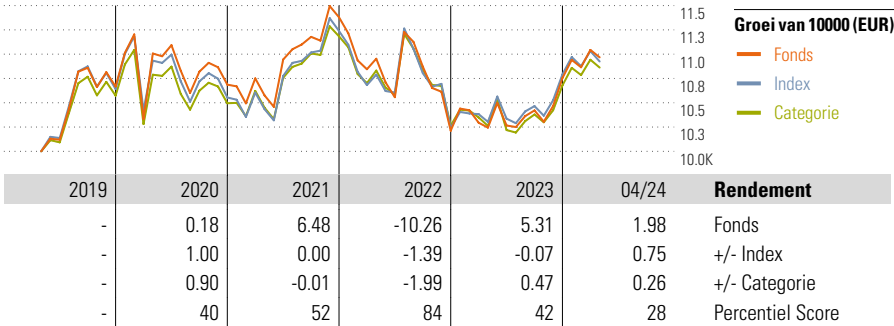


Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™
---	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.98	Std Deviatie	7.27
R-kwadraat	96.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.23	0.01	-0.22	2024	2.69	-	-	-
6 Maanden	4.04	0.01	-0.40	2023	0.81	-0.28	1.51	3.20
1 jaar	3.74	-0.28	-0.47	2022	-4.70	-2.66	2.99	-6.08
3 jr gean.	1.36	-0.32	-0.21	2021	0.60	1.81	2.13	1.80
5 jr gean.	1.46	0.02	-0.10	2020	-3.13	7.35	-2.46	-1.23

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Kredietkwaliteit		Tijdsduur	6.02	% Oblg		% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Effectieve Looptijd		11.97		AAA		0.58 BBB	
Obligaties	120.97	7.72	113.25	Gem Krediet		BBB		AA		4.94 BB	
Kas/ geldmarkt	60.04	75.07	-15.03	Kwaliteit				A		24.73 B	
Overig	1.78	0.00	1.78	Rentegevoeligheid						Below B	
										Geen Rating	

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
10 Year Treasury Note Future June...		6.92	1 tot 3 jaar		12.86	0% PIK		1.00
2 Year Treasury Note Future June...		5.57	3 tot 5 jaar		20.80	0% tot 4%		36.43
Euro Bobl Future June 242024-06-06		2.15	5 tot 7 jaar		15.61	4% tot 6%		46.48
10 Year Government of Canada Bond Future...		1.94	7 tot 10 jaar		16.95	6% tot 8%		13.41
Euro Bund Future June 242024-06-06		1.49	10 tot 15 jaar		3.19	8% tot 10%		2.29
US Treasury Bond Future June 242024-06-18		1.14	15 tot 20 jaar		2.35	10% tot 12%		0.40
Bank Of America Corp Callable Notes...		1.11	20 tot 30 jaar		7.09	Meer dan 12%		0.00
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-30		0.83	Meer dan 30 jaar		2.54			
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01		0.78						
Totaal Aantal Aandelen		1						
Totaal Aantal Obligaties		736						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.93						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mei 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU1978319959		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (31 mei 2024)	HKD 893.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.30				