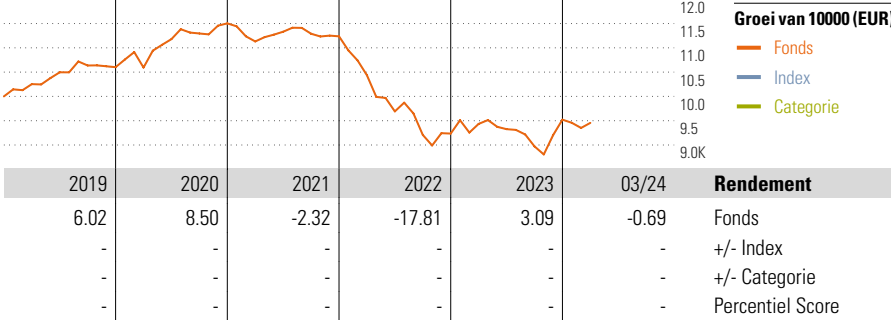


Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US Agg Bond TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgedrukt in USD en uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen wereldwijd.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.89
Beta	- Std Deviatie	7.24
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-2.09	-	-	2024	-0.69	-	-	-
6 Maanden	4.92	-	-	2023	2.15	-1.14	-3.80	6.13
1 jaar	-3.58	-	-	2022	-7.12	-7.14	-4.99	0.30
3 jr gean.	-6.43	-	-	2021	-3.23	1.80	-0.37	-0.47
5 jr gean.	-2.14	-	-	2020	-0.07	5.53	1.03	1.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.45	12.59	105.86
Kas/ geldmarkt	30.32	36.76	-6.44
Overig	0.58	0.00	0.58

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	6.19	
Effectieve Looptijd	13.43	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	4.14	BBB	26.81
AA	43.37	BB	4.24
A	16.24	B	3.61
		Below B	0.72
		Geen Rating	0.87

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	15.31
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	9.62
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	7.03
United States Treasury Bonds 3%2052-08-1E	3.14
Federal National Mortgage Association...	1.88
Federal National Mortgage Association...	1.73
Federal National Mortgage Association...	1.54
United States Treasury Bonds...	1.30
Macquarie Group Ltd. 1.629%2027-09-23	1.24
United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E	1.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	314
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.02

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.59
3 tot 5 jaar	12.18
5 tot 7 jaar	9.80
7 tot 10 jaar	10.40
10 tot 15 jaar	7.49
15 tot 20 jaar	1.93
20 tot 30 jaar	29.16
Meer dan 30 jaar	2.83

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.86
0% tot 4%	38.26
4% tot 6%	38.50
6% tot 8%	19.01
8% tot 10%	3.13
10% tot 12%	0.21
Meer dan 12%	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lisa Hornby	ISIN	LU0291343910		
Aanvangsdatum	1 feb 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 134.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 33.73				