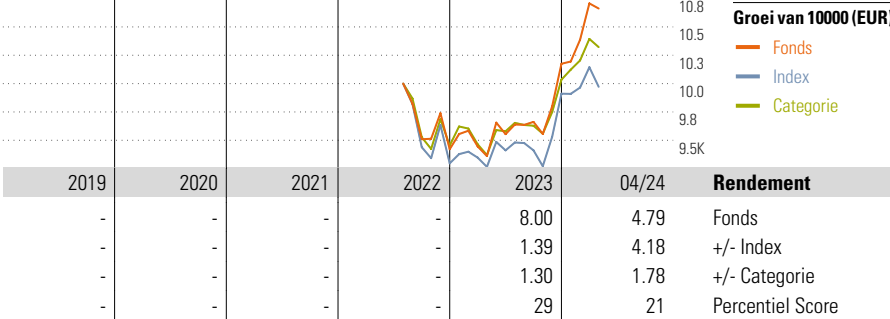


Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	---	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.



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

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.24	3.41	1.58
6 Maanden	10.26	3.31	2.22
1 jaar	13.24	6.01	2.10
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.24	-	-	-
2023	0.26	1.15	1.13	5.31
2022	-	-	-	-0.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.09	2.18	90.90
Kas/ geldmarkt	14.15	5.05	9.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.28
	Hoog	Effectieve Looptijd	11.63
	Middel	Gem Krediet	BB
	Laag	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid			
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 21.06
AA	8.66	BB 28.20
A	8.78	B 21.83
		Below B 7.98
		Geen Rating 3.50

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	4.97
Petroleos Mexicanos 10%2033-02-07	4.43
Ecuador (Republic Of) 3.5%2035-07-31	3.91
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	3.26
Mexico (United Mexican States)...	2.42
Colombia (Republic of) 8%2033-04-20	2.17
Brazil (Federative Republic) 6%2033-10-20	1.89
Turkey (Republic of) 9.375%2033-01-19	1.89
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%2033-06-15	1.78
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	117
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.71

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	1.73
3 tot 5 jaar	12.80
5 tot 7 jaar	12.55
7 tot 10 jaar	33.78
10 tot 15 jaar	10.10
15 tot 20 jaar	3.90
20 tot 30 jaar	23.07
Meer dan 30 jaar	2.08

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.48
4% tot 6%	27.31
6% tot 8%	39.62
8% tot 10%	16.59
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fernando Grisales	ISIN	LU0795635795		
Aanvangsdatum	3 sep 2019				
Koers (2 mei 2024)	USD 132.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.41				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 16-08-2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.