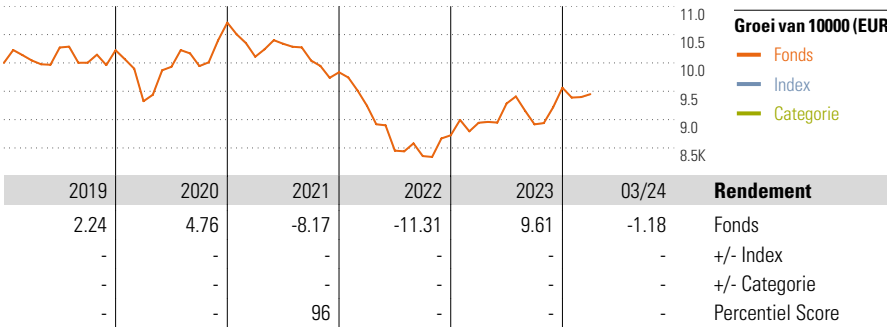


Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Z Dis EUR Hedged Q

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemittenten in opkomende markten.

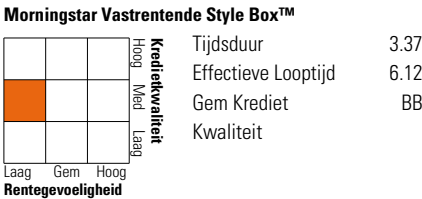


Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.42
Beta	- Std Deviatie	7.58
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.52	-	-	2024	-1.18	-	-	-
6 Maanden	4.88	-	-	2023	2.53	3.80	-3.95	7.24
1 jaar	4.33	-	-	2022	-5.99	-8.58	-1.14	4.39
3 jr gean.	-3.11	-	-	2021	-5.62	2.26	-2.86	-2.05
5 jr gean.	-1.29	-	-	2020	-8.79	6.50	0.13	7.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	73.81	2.35	71.46
Kas/ geldmarkt	149.40	121.57	27.83
Overig	0.72	0.00	0.72



Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	1.45	BBB 25.95
AA	24.11	BB 24.37
A	7.66	B 10.40
		Below B 4.62
		Geen Rating 1.44

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-06-13	8.29
United States Treasury Bills 0%2024-06-20	6.23
Mexico (United Mexican States)...	4.03
Poland (Republic of) 2.25%2024-10-25	3.31
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	3.20
United States Treasury Bills 0%2024-04-11	3.07
United States Treasury Bills 0%2024-05-09	2.92
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	2.72
Colombia (Republic of) 7%2031-03-26	2.26
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	103
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.02

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	6.94
3 tot 5 jaar	14.57
5 tot 7 jaar	17.63
7 tot 10 jaar	34.42
10 tot 15 jaar	12.37
15 tot 20 jaar	3.59
20 tot 30 jaar	3.44
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	1.81
0% tot 4%	16.08
4% tot 6%	12.36
6% tot 8%	43.53
8% tot 10%	24.05
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	2.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Abdallah Guezour	ISIN	LU0968427087		
Aanvangsdatum	1 jul 2000				
Koers (26 apr 2024)	EUR 17.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				