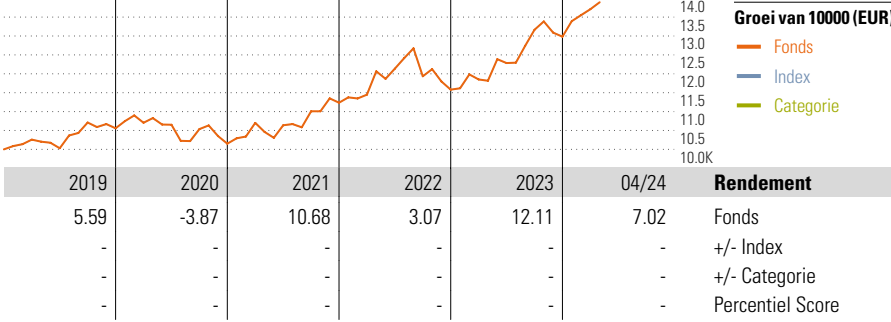


Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
-----------------------------	-------------------------	---------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies.



Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	1.04	3 Maanden	0.49	-	-	2024	5.60	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	8.18	6 Maanden	4.23	-	-	2023	2.33	3.66	7.16	-1.39
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	12.44	-	-	2022	1.89	6.01	-1.66	-2.97
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	9.51	-	-	2021	5.42	-0.59	3.48	2.05
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.85	-	-	2020	1.38	-0.49	-1.08	-3.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit																		
Aandelen	0.00	0.00	0.00	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td></td></tr></table>				Kredietkwaliteit											Laag	Gem	Hoog		Tijdsduur	-	
			Kredietkwaliteit																						
	Laag	Gem	Hoog																						
Obligaties	77.75	0.00	77.75	Effectieve Looptijd	-																				
Kas/ geldmarkt	23.04	3.30	19.75	Gem Krediet	-																				
Overig	2.50	0.00	2.50	Kwaliteit																					
				Rentegevoeligheid																					

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Bills 0%2024-05-23	3.26	1 tot 3 jaar	59.90	0% PIK	60.88
Voussoirre_jul_2023_sidecar	2.09	3 tot 5 jaar	17.38	0% tot 4%	0.45
Nakama Re Pte Limited 7.42875%2026-10-1	1.78	5 tot 7 jaar	0.48	4% tot 6%	1.45
Alamo Re Ltd 12.57181%2024-06-07	1.50	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	4.75
Floodsmart Re Ltd 19.39181%2027-03-12	1.26	10 tot 15 jaar	0.20	8% tot 10%	4.43
Sanders Re III Ltd Segregated Account...	1.16	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	8.57
Queen Street 2023 Re DAC...	1.03	20 tot 30 jaar	0.48	Meer dan 12%	19.48
Alamo Re Ltd 11.39181%2027-06-07	0.98	Meer dan 30 jaar	0.02		
Sussex Capital Uk Pcc Limited...	0.96				
Everglades Re II Ltd 11.51681%2024-05-14	0.95				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	258				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.96				

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	50,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Ineichen	ISIN	LU0951570505		
Aanvangsdatum	21 okt 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 1,707.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.40				