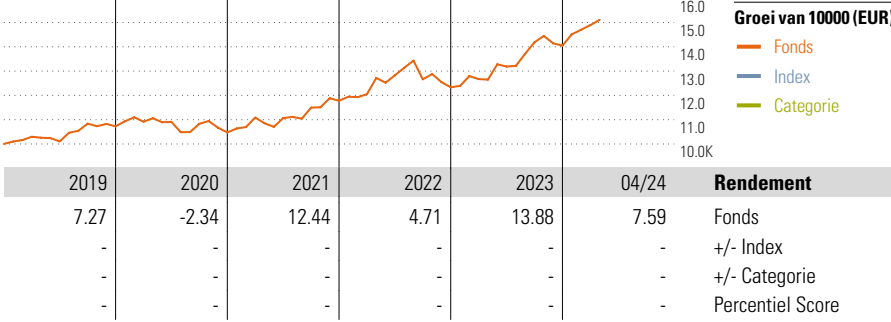


Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD

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 (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	1.24	3 Maanden	2.31	-	2024	6.02	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	8.19	6 Maanden	4.53	-	2023	2.74	4.07	7.59	-1.00
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	17.38	-	2022	2.29	6.43	-1.27	-2.59
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	11.81	-	2021	5.83	-0.20	3.90	2.46
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	7.98	-	2020	1.77	-0.10	-0.69	-3.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	77.75	0.00	77.75
Kas/ geldmarkt	23.04	3.30	19.75
Overig	2.50	0.00	2.50

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit	Hoog	Med
Tijdsduur	Laag	Laag
Effectieve Looptijd		
Gem Krediet		
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid	Laag	Gem
	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-05-23	3.26
Voussoirre_jul_2023_sidecar	2.09
Nakama Re Pte Limited 7.42875%2026-10-1	1.78
Alamo Re Ltd 12.57181%2024-06-07	1.50
Floodsmart Re Ltd 19.39181%2027-03-12	1.26
Sanders Re III Ltd Segregated Account...	1.16
Queen Street 2023 Re DAC...	1.03
Alamo Re Ltd 11.39181%2027-06-07	0.98
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	59.90
3 tot 5 jaar	17.38
5 tot 7 jaar	0.48
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.20
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.48
Meer dan 30 jaar	0.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	60.88
0% tot 4%	0.45
4% tot 6%	1.45
6% tot 8%	4.75
8% tot 10%	4.43
10% tot 12%	8.57
Meer dan 12%	19.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Ineichen	ISIN	LU0951570760		
Aanvangsdatum	21 okt 2013				
Koers (10 mei 2024)	USD 2,019.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 452.61				