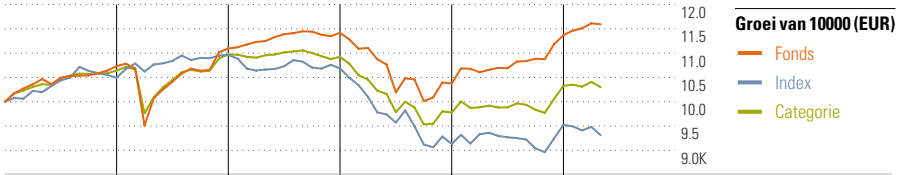
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	ICE BofA Sterling 3-M Gov Bill TR GBP	★★★★★	Global Flexible Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The Fund may invest up to 100% of its assets in securities with a...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.34	3.36	2.92	-9.13	9.55	1.99	Fonds
2.38	-1.09	5.44	5.41	5.29	4.17	+/- Index
0.89	0.19	3.42	1.29	3.83	2.21	+/- Categorie
43	44	9	39	9	12	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	3.55	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.65	Std Deviatie	5.85
R-kwadraat	46.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	2.28	1.56
6 Maanden	6.20	3.02	1.55
1 jaar	8.98	9.01	5.22
3 jr gean.	0.94	5.13	3.20
5 jr gean.	2.17	3.81	2.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.17	-	-	-
2023	2.21	0.78	1.83	4.44
2022	-2.73	-8.24	-1.74	3.62
2021	1.22	1.42	0.46	-0.21
2020	-11.39	9.48	2.15	4.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.79	4.08	97.71
Kas/ geldmarkt	145.90	144.83	1.08
Overig	1.21	0.00	1.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	2.29
Effectieve Looptijd	8.43
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.97	BBB	27.28
AA	4.35	BB	30.92
A	8.08	B	20.78
		Below B	4.14
		Geen Rating	2.48

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	1.87
United Kingdom of Great Britain and...	1.76
Pinewood Finco PLC 3.25%2025-09-30	1.29
Hiscox Ltd 6.125%2045-11-24	1.24
Merlin Entertainments PLC 5.75%2026-06-15	1.20
BP Capital Markets PLC 4.25%	1.19
UGI International 2.5%2029-12-01	1.16
Grunenthal GmbH 4.125%2028-05-15	1.12
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	421
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.83

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	39.42
3 tot 5 jaar	28.94
5 tot 7 jaar	12.18
7 tot 10 jaar	4.88
10 tot 15 jaar	0.27
15 tot 20 jaar	0.59
20 tot 30 jaar	3.60
Meer dan 30 jaar	0.69

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.13
0% tot 4%	20.72
4% tot 6%	32.93
6% tot 8%	32.25
8% tot 10%	7.63
10% tot 12%	1.19
Meer dan 12%	0.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Peter Harvey	ISIN	LU1046235906		
Aanvangsdatum	12 mrt 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 128.01				
Fondsvermogen (mln)	GBP 395.00				

© 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.