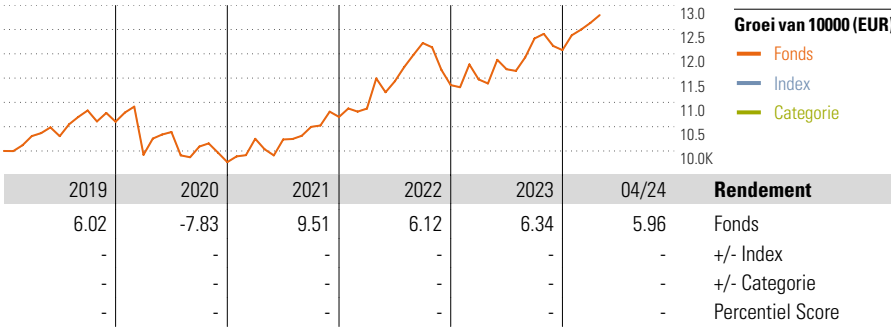


Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA US FI Rate ABS TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.



Risicomaatstaven				Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.93	3 Maanden	1.58	-	-	2024	4.63	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.59	6 Maanden	4.93	-	-	2023	1.03	1.83	5.41	-1.94
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	8.15	-	-	2022	1.60	5.17	6.89	-7.09
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	8.50	-	-	2021	4.90	-0.14	2.53	1.95
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	3.93	-	-	2020	-6.42	4.73	-2.88	-3.17

Portefeuille 30 apr 2024																												
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg																	
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	1.05	it			
			Kredietkwaliteit																									
	Laag	Gem	Hoog																									
Obligaties	108.81	26.52	82.29	Effectieve Looptijd	12.86	AAA	71.93	BBB	11.39																			
Kas/ geldmarkt	108.40	90.69	17.71	Gem Krediet	A	AA	3.19	BB	3.69																			
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit		A	6.69	B	1.22																			
								Below B	0.51																			
								Geen Rating	1.38																			

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...	29.48	1 tot 3 jaar	2.51	0% PIK	3.90
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	6.98	3 tot 5 jaar	0.26	0% tot 4%	4.94
United States Treasury Bills 0%2024-05-07	6.14	5 tot 7 jaar	1.85	4% tot 6%	54.04
United States Treasury Bills 0%2024-06-04	4.01	7 tot 10 jaar	10.65	6% tot 8%	28.14
Federal National Mortgage Association...	3.77	10 tot 15 jaar	12.77	8% tot 10%	7.09
		15 tot 20 jaar	3.23	10% tot 12%	1.26
Government National Mortgage Association.	3.75	20 tot 30 jaar	17.31	Meer dan 12%	0.64
Government National Mortgage Association.	3.74	Meer dan 30 jaar	24.32		
Government National Mortgage Association.	3.26				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	240				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	61.14				

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	6 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michelle Russell-Dowe	ISIN	LU1662754743		
Aanvangsdatum	6 sep 2017				
Koers (20 mei 2024)	USD 124.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 689.29				

© 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.