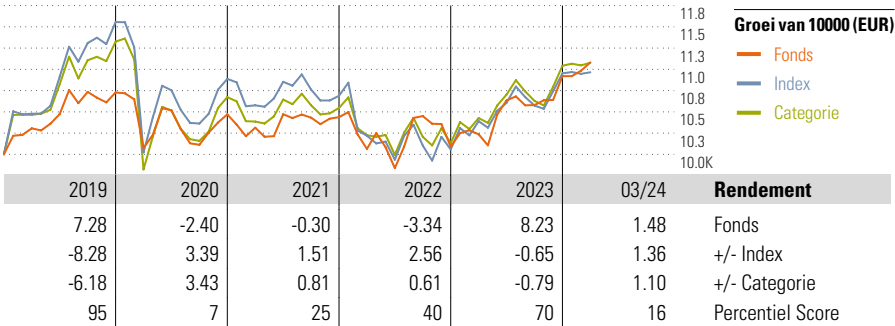


Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50%JPM GBI-EM GD and 50%JPM EMBI GD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.48	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.65	Std Deviatie	5.34
R-kwadraat	83.91	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.73	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.56	2.27	2.33	2024	1.48	-	-	-
6 Maanden	4.40	1.11	0.50	2023	1.45	3.90	-0.52	3.22
1 jaar	9.86	4.37	3.60	2022	-3.59	-2.23	6.22	-3.45
3 jr gean.	2.84	2.01	0.89	2021	-1.50	1.54	-0.39	0.07
5 jr gean.	1.47	0.90	0.49	2020	-6.09	4.41	-3.86	3.54

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

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.37
	Effectieve Looptijd	6.12
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
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

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	% Oblg
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	% Oblg
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	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Abdallah Guezour	ISIN	LU0106253437		
Aanvangsdatum	1 jul 2000				
Koers (26 apr 2024)	USD 32.54				
Fondsvermogen (mln)	USD 24.39				