

# Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR  
EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

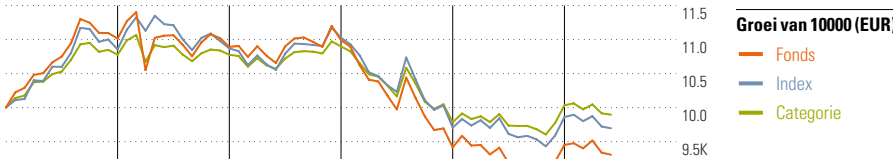
## Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in verschillende valuta luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemissanten wereldwijd waarbij maximaal 20% van de nettoactiva van het fonds in aandelen belegd worden, die een lagere credit rating hebben dan de investeringsgraad (zoals berekend door Standard& Poor's of een gelijkwaardig credit rating instituut).

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -     | Sharpe Ratio | -0.92 |
| Beta             | -     | Std Deviatie | 6.28  |
| R-kwadraat       | -     | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.11 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.41  | 10-jr Risico | Gem   |

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



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 05/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 10.15 | -1.12 | 0.91  | -14.32 | 0.36  | -1.52 | Fonds            |
|  | 1.59  | -1.25 | -0.53 | -2.35  | -1.25 | -     | +/- Index        |
|  | 2.28  | -0.98 | -0.63 | -4.12  | -2.28 | -0.16 | +/- Categorie    |
|  | 17    | 72    | 49    | 85     | 83    | -     | Percentiel Score |

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.99  | 0.08   | -0.41  |
| 6 Maanden  | 1.10   | -0.01  | -0.33  |
| 1 jaar     | -1.10  | 0.39   | -1.04  |
| 3 jr gean. | -4.41  | -1.62  | -2.24  |
| 5 jr gean. | -2.69  | -0.92  | -1.50  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.69  | -     | -     | -     |
| 2023 | 0.36  | -2.80 | -0.54 | 3.45  |
| 2022 | -5.29 | -4.20 | -1.01 | -4.61 |
| 2021 | 0.09  | -0.01 | 0.60  | 0.24  |
| 2020 | -4.20 | 4.85  | -0.95 | -0.61 |

## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 147.48 | 33.46   | 114.01  |
| Kas/ geldmarkt | 138.92 | 152.93  | -14.01  |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|      | Tijdsduur           | 6.88  |
|------|---------------------|-------|
|      | Effectieve Looptijd | 10.89 |
|      | Gem Krediet         | AAA   |
|      | Kwaliteit           |       |
| Laag | Gem                 | Hoog  |
| Laag | Gem                 | Hoog  |
| Laag | Gem                 | Hoog  |

### Rentegevoeligheid

### Kredietkwalite

| it  |       |             |       |
|-----|-------|-------------|-------|
| AAA | 16.32 | BBB         | 16.38 |
| AA  | 46.53 | BB          | 1.41  |
| A   | 26.19 | B           | 0.00  |
|     |       | Below B     | 0.00  |
|     |       | Geen Rating | -6.83 |

Data per 30 apr 2024

### Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| 10 Year Treasury Note Future June...      | 7.23   |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...  | 6.91   |
| 2 Year Treasury Note Future June...       | 6.85   |
| United States Treasury Bills 0%2024-05-28 | 3.36   |
| Euro OAT Future June 242024-06-06         | 2.68   |
| Long Gilt Future June 242024-06-26        | 2.33   |
| United States Treasury Bills 0%2024-05-21 | 2.08   |
| Euro Schatz Future June 242024-06-06      | 2.02   |
| 10 Year Japanese Government Bond Future.. | 1.88   |
| US Treasury Bond Future June 242024-06-18 | 1.82   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 0     |
| Totaal Aantal Obligaties          | 438   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 37.17 |

### Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 5.75   |
| 3 tot 5 jaar     | 21.07  |
| 5 tot 7 jaar     | 8.79   |
| 7 tot 10 jaar    | 11.42  |
| 10 tot 15 jaar   | 4.06   |
| 15 tot 20 jaar   | 2.39   |
| 20 tot 30 jaar   | 16.51  |
| Meer dan 30 jaar | 5.70   |

### Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 1.77   |
| 0% tot 4%    | 51.73  |
| 4% tot 6%    | 34.55  |
| 6% tot 8%    | 9.60   |
| 8% tot 10%   | 2.33   |
| 10% tot 12%  | 0.01   |
| Meer dan 12% | 0.01   |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Schroder Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000 |
| Telefoon            | -                      | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.schroders.nl       | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 31 mei 2002            | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | James Ringer           | ISIN           | LU0133710755 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2020            |                |              |                    |       |
| Koers (31 mei 2024) | USD 9.66               |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 6.93               |                |              |                    |       |