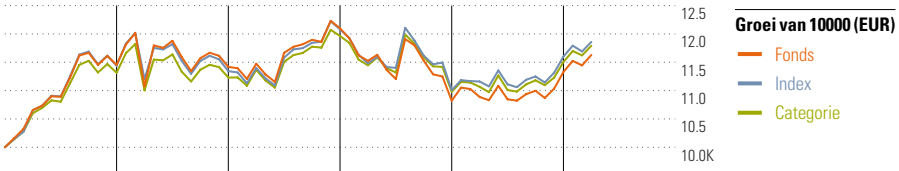
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	★★	

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
14.55	-0.33	5.97	-10.56	4.70	2.64	Fonds
0.17	0.49	-0.51	-1.69	-0.69	0.42	+/- Index
0.73	0.39	-0.53	-2.29	-0.15	0.17	+/- Categorie
49	45	82	88	65	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.99	Std Deviatie	7.28
R-kwadraat	96.23	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.44	-0.17	-0.41
6 Maanden	6.01	0.89	0.45
1 jaar	6.35	-0.08	-0.59
3 jr gean.	0.72	-0.88	-0.95
5 jr gean.	1.31	-0.44	-0.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.64	-	-	-
2023	0.61	-0.38	1.40	3.02
2022	-4.75	-2.78	2.86	-6.10
2021	0.49	1.69	1.96	1.71
2020	-3.32	7.25	-2.57	-1.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.21	6.77	112.43
Kas/ geldmarkt	59.92	73.86	-13.94
Overig	1.50	0.00	1.50

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.15
Effectieve Looptijd	12.00
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.59	BBB	55.80
AA	5.23	BB	7.81
A	24.96	B	3.27
		Below B	0.14
		Geen Rating	2.22

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.76
2 Year Treasury Note Future June...	5.39
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	2.11
Future on 10 Year Government of Canada...	1.99
Euro Bobl Future June 242024-06-06	1.73
Bank Of America Corp Callable Notes...	1.10
Euro Bund Future June 242024-06-06	0.99
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-3	0.82
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01	0.76
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	745
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.64

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.69
3 tot 5 jaar	20.79
5 tot 7 jaar	15.21
7 tot 10 jaar	17.57
10 tot 15 jaar	4.13
15 tot 20 jaar	2.26
20 tot 30 jaar	7.30
Meer dan 30 jaar	2.41

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.71
0% tot 4%	37.47
4% tot 6%	46.08
6% tot 8%	13.18
8% tot 10%	2.17
10% tot 12%	0.39
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jan 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU0406859446		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (26 apr 2024)	USD 6.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.45				

© 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.