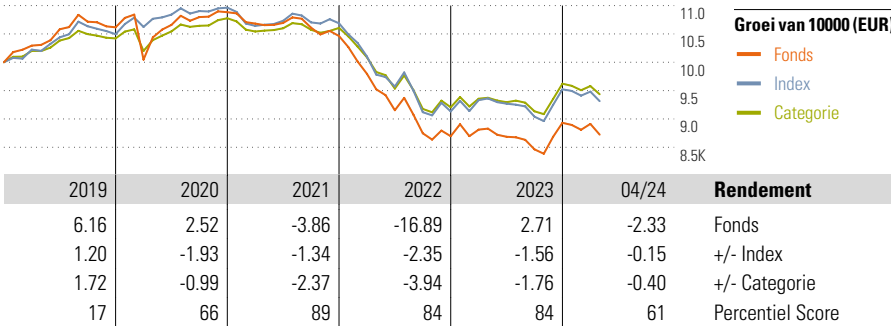


Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Accumulation EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
---	---	--	----------------------------------	---

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 bedrijfsemententen 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	-2.28	Sharpe Ratio	-1.30
Beta	0.98	Std Deviatie	6.11
R-kwadraat	94.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.43	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.45	0.03	-0.08	2024	-0.21	-	-	-
6 Maanden	2.84	0.22	-0.02	2023	1.33	-1.43	-2.55	5.53
1 jaar	0.64	-0.52	-1.37	2022	-6.37	-6.56	-4.44	-0.58
3 jr gean.	-5.96	-2.02	-2.38	2021	-1.85	0.11	-0.80	-1.37
5 jr gean.	-3.04	-1.38	-1.35	2020	-5.36	6.09	1.30	0.80

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™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	6.88
Effectieve Looptijd	10.89
Gem Krediet	AAA
Kwaliteit	

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
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

Fonds informatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU0694809004		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 9.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.92				