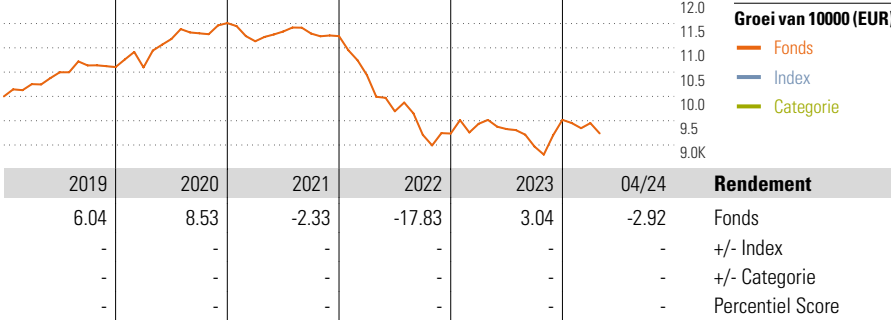


Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US Agg Bond TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgedrukt in USD en uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen wereldwijd.



Risicomaatstaven			Rendementen (9 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.05	3 Maanden	-0.47	-	2024	-0.70	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	7.28	6 Maanden	3.71	-	2023	2.17	-1.14	-3.86	6.12
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-1.63	-	2022	-7.13	-7.14	-5.00	0.29
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-6.11	-	2021	-3.25	1.80	-0.37	-0.47
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-1.91	-	2020	-0.07	5.52	1.04	1.86

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	6.31		
Obligaties	122.63	12.93	109.70	Effectieve Looptijd	14.56	AAA	4.28 BBB
Kas/ geldmarkt	29.02	39.61	-10.60	Gem Krediet	BBB	AA	45.19 BB
Overig	0.90	0.00	0.90	Kwaliteit		A	14.03 B
							Below B
							Geen Rating

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
5 Year Treasury Note Future June...	21.85	1 tot 3 jaar	3.19	0% PIK	0.10
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	7.56	3 tot 5 jaar	12.99	0% tot 4%	37.65
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	6.16	5 tot 7 jaar	8.83	4% tot 6%	39.50
United States Treasury Bonds 3%2052-08-1E	3.08	7 tot 10 jaar	11.39	6% tot 8%	19.43
Federal National Mortgage Association...	1.91	10 tot 15 jaar	6.32	8% tot 10%	3.06
Federal National Mortgage Association...	1.74	15 tot 20 jaar	0.98	10% tot 12%	0.22
Federal National Mortgage Association...	1.54	20 tot 30 jaar	31.51	Meer dan 12%	0.04
Macquarie Group Ltd. 1.629%2027-09-23	1.31	Meer dan 30 jaar	1.61		
United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E	1.22				
Federal National Mortgage Association...	1.16				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	307				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.53				

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lisa Hornby	ISIN	LU0856522494		
Aanvangsdatum	1 feb 2018				
Koers (9 mei 2024)	EUR 95.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.17				