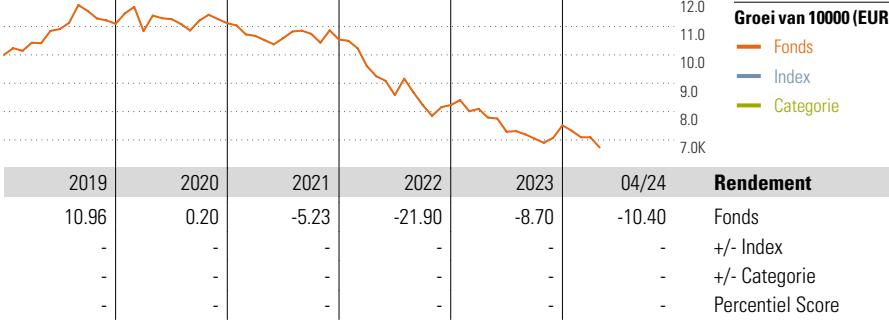


Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation JPY Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	—	Obligaties Overig

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	- Sharpe Ratio	-1.31	
Beta	- Std Deviatie	11.77	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.49	-	-
6 Maanden	-2.28	-	-
1 jaar	-13.40	-	-
3 jr gean.	-13.36	-	-
5 jr gean.	-8.56	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.60	-	-	-
2023	-1.65	-9.96	-3.33	6.66
2022	-8.85	-10.64	-4.14	0.03
2021	-4.03	-0.74	1.43	-1.92
2020	-2.30	3.89	-0.46	-0.83

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	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
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	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU1081818699		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	JPY 9,634.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				