

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

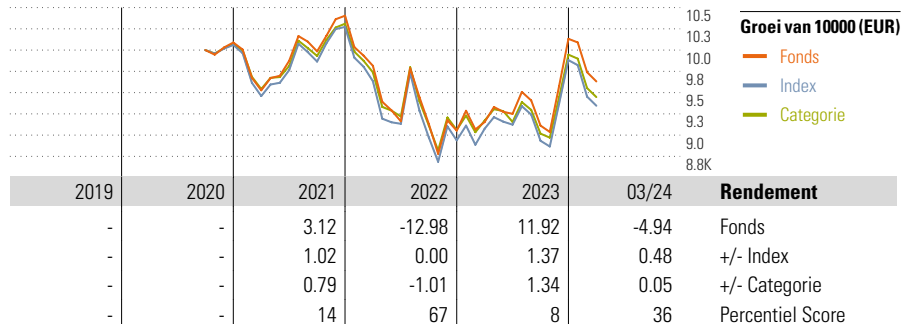
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.72	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.99	Std Deviatie	9.88
R-kwadraat	96.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdq CHF (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

3 Maanden	-6.04	-0.02	-0.37
6 Maanden	2.49	1.64	1.03
1 jaar	0.51	1.52	0.58
3 jr gean.	-0.91	0.77	0.44
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2024	-4.94	-	-	-
2023	1.11	1.04	-1.49	11.20
2022	-5.66	-6.64	-0.34	-0.86
2021	-5.57	3.64	1.13	4.20

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™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	6.15
			Laag		Effectieve Looptijd	12.00
					Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
				Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
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 per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

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

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

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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU2229755579		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (26 apr 2024)			CHF 85.66		
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				