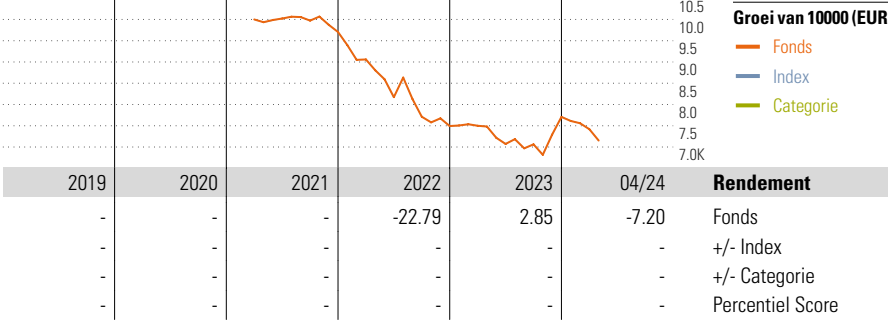


Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation SEK Hedged

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 bedrijfsemissanten 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				Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.19	3 Maanden	-2.75	-	-	2024	-3.74	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.92	6 Maanden	1.60	-	-	2023	0.08	-5.71	-0.13	9.12
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-1.84	-	-	2022	-6.65	-9.79	-5.64	-2.83
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-9.84	-	-	2021	-	-	-0.49	-2.69
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto			it		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	6.88		
Obligaties	147.48	33.46	114.01		Effectieve Looptijd	10.89	AAA	16.32 BBB 16.38
Kas/ geldmarkt	138.92	152.93	-14.01		Gem Krediet	AAA	AA	46.53 BB 1.41
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit		A	26.19 B 0.00
								Below B 0.00
								Geen Rating -6.83

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
10 Year Treasury Note Future June...	7.23	1 tot 3 jaar	5.75	0% PIK	1.77
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.91	3 tot 5 jaar	21.07	0% tot 4%	51.73
2 Year Treasury Note Future June...	6.85	5 tot 7 jaar	8.79	4% tot 6%	34.55
United States Treasury Bills 0%2024-05-28	3.36	7 tot 10 jaar	11.42	6% tot 8%	9.60
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.68	10 tot 15 jaar	4.06	8% tot 10%	2.33
Long Gilt Future June 242024-06-26	2.33	15 tot 20 jaar	2.39	10% tot 12%	0.01
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	2.08	20 tot 30 jaar	16.51	Meer dan 12%	0.01
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2.02	Meer dan 30 jaar	5.70		
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				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU2323196829		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	SEK 757.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.77				