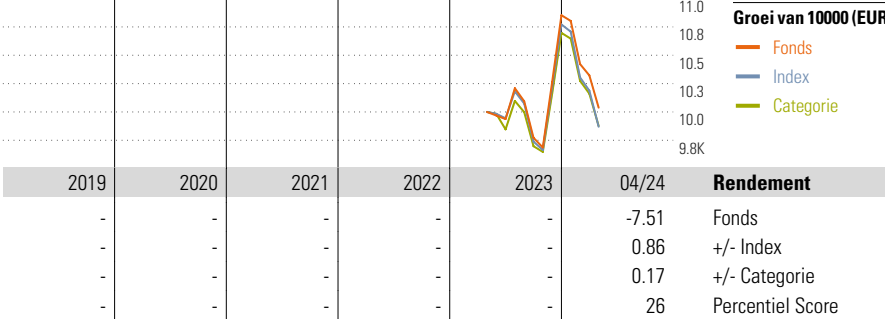


Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™
---	--	---	---------------------------------	-------------------------------

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

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.77	0.40	0.17
6 Maanden	2.20	1.24	0.75
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.89	-	-	-
2023	-	-	-1.66	11.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.97	7.72	113.25
Kas/ geldmarkt	60.04	75.07	-15.03
Overig	1.78	0.00	1.78

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.02
			Effectieve Looptijd	11.97	
			Gem Krediet	BBB	
			Kwaliteit		
Laag Gem Hoog			Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.58	BBB 54.82
AA	4.94	BB 8.30
A	24.73	B 3.26
		Below B 0.23
		Geen Rating 3.14

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	6.92
2 Year Treasury Note Future June...	5.57
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.15
10 Year Government of Canada Bond Future..	1.94
Euro Bund Future June 242024-06-06	1.49
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.14
Bank Of America Corp Callable Notes...	1.11
Bank of Ireland Group PLC 2.029%2027-09-30	0.83
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01	0.78
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	736
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.93

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.86
3 tot 5 jaar	20.80
5 tot 7 jaar	15.61
7 tot 10 jaar	16.95
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	2.35
20 tot 30 jaar	7.09
Meer dan 30 jaar	2.54

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.00
0% tot 4%	36.43
4% tot 6%	46.48
6% tot 8%	13.41
8% tot 10%	2.29
10% tot 12%	0.40
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU2614685654		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (16 mei 2024)	CHF 102.69				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.30				