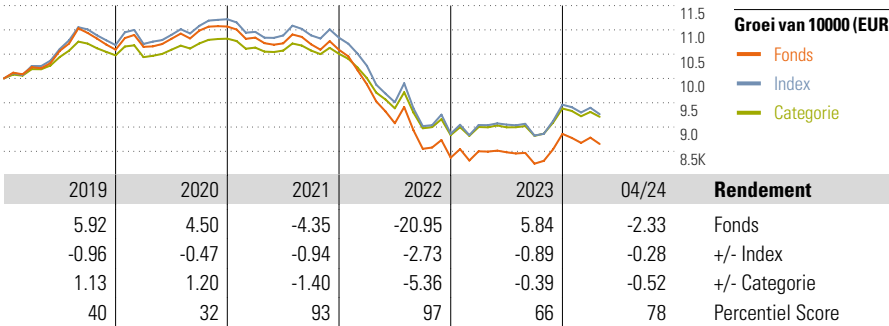


Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Euro Government TR EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Overheid
---	---	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.94	Sharpe Ratio	-1.08
Beta	1.00	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	98.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.98	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.49	-0.02	0.39
6 Maanden	3.94	0.06	0.63
1 jaar	2.09	-0.57	-0.06
3 jr gean.	-6.64	-1.67	-2.16
5 jr gean.	-3.13	-1.21	-1.09

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.85	-	-	-
2023	1.57	-0.24	-2.77	7.42
2022	-6.69	-8.11	-5.80	-2.12
2021	-2.06	-1.08	-0.19	-1.08
2020	0.55	1.56	1.56	0.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	136.20	30.39	105.81
Kas/ geldmarkt	20.41	26.22	-5.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	7.51
	Effectieve Looptijd	8.80
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	17.18	BBB 23.92
AA	34.29	BB 0.00
A	21.58	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 3.03

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06		10.88
Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31		4.08
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01		3.94
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...		3.23
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25		3.12
Italy (Republic Of) 2.65%2027-12-01		2.94
Italy (Republic Of) 0.95%2032-06-01		2.89
France (Republic Of) 5.75%2032-10-25		2.52
Austria (Republic of) 0.75%2028-02-20		2.31
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		148
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.92

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		9.95
3 tot 5 jaar		21.21
5 tot 7 jaar		11.11
7 tot 10 jaar		16.28
10 tot 15 jaar		12.32
15 tot 20 jaar		2.26
20 tot 30 jaar		8.09
Meer dan 30 jaar		1.12

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		17.53
0% tot 4%		77.22
4% tot 6%		5.25
6% tot 8%		0.00
8% tot 10%		0.00
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jan 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Houdain	ISIN	LU0106236002		
Aanvangsdatum	30 jun 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 9.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.29				