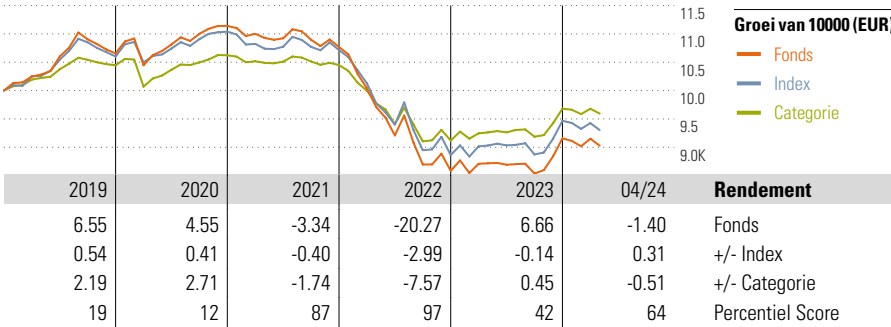


Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
--	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in Euro luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemittenten wereldwijd.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	-1.02
Beta	1.02	Std Deviatie	7.43
R-kwadraat	97.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.06	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.12	0.21	0.17
6 Maanden	4.44	0.88	0.62
1 jaar	4.59	0.31	0.22
3 jr gean.	-5.58	-1.45	-2.65
5 jr gean.	-2.36	-0.56	-1.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.06	-	-	-
2023	1.45	-0.20	-1.78	7.26
2022	-6.77	-8.26	-5.58	-1.28
2021	-1.24	-0.73	-0.23	-1.19
2020	-1.96	3.52	1.73	1.26

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	160.33	44.78	115.55
Kas/ geldmarkt	41.07	56.62	-15.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.81
	Effectieve Looptijd	9.52
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	23.44	BBB 24.03
AA	30.62	BB 1.42
A	19.44	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.05

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	24.24
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	5.57
Euro OAT Future June 242024-06-06	3.86
5 Year Treasury Note Future June...	3.39
Short-Term Euro BTP Future June...	3.02
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	2.98
Germany (Federal Republic Of)...	2.84
Long Gilt Future June 242024-06-26	2.52
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.25
Italy (Republic Of) 0.95%2030-08-01	1.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	252
% Van Vermogen In Top 10 Posities	52.33

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.63
3 tot 5 jaar	24.27
5 tot 7 jaar	9.32
7 tot 10 jaar	15.90
10 tot 15 jaar	6.60
15 tot 20 jaar	3.13
20 tot 30 jaar	8.01
Meer dan 30 jaar	1.69

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.62
0% tot 4%	65.25
4% tot 6%	22.52
6% tot 8%	4.34
8% tot 10%	2.20
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Julien Houdain	ISIN	LU0093472081		
Aanvangsdatum	30 jun 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 7.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.94				