

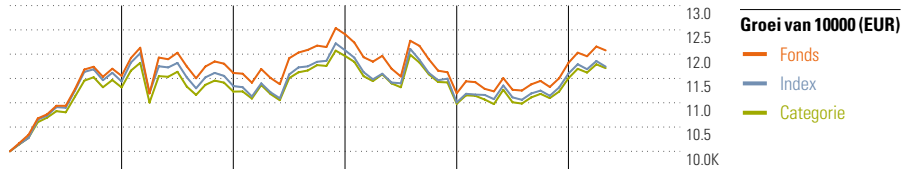
Neutral

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged USD

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

★ ★ ★

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
15.52	0.52	6.87	-9.80	5.58	2.19	Fonds
1.14	1.34	0.39	-0.93	0.20	0.96	+/- Index
1.70	1.24	0.37	-1.53	0.74	0.39	+/- Categorie
22	33	33	76	23	23	Percentiel Score

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.98	Std Deviatie	7.23
R-kwadraat	96.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.54	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	0.09	0.05	-0.08
6 Maanden	6.34	1.32	1.04
1 jaar	7.70	1.56	0.81
3 jr gean.	1.73	-0.01	-0.02
5 jr gean.	2.33	0.41	0.22

2024	2.86	-	-	-
2023	0.82	-0.17	1.61	3.23
2022	-4.55	-2.57	3.08	-5.91
2021	0.70	1.90	2.18	1.93
2020	-3.12	7.48	-2.36	-1.13

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

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

Rentegevoeligheid

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
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%2027-09-30	0.82
Cheniere Energy Partners L P 4%2031-03-01	0.76
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	745
% Van Vermoegen In Top 10 Posities	20.64

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

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

Fondsgroep	Schroder Investment...
Telefoon	-
Website	www.schroders.nl
Oprichtingsdatum	17 jan 2000
Fondsmanager	Rick Rezek
Aanvangsdatum	30 jun 2015
Koers (3 mei 2024)	USD 13.83
Fondsvermogen (mln)	USD 432.34

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0106258741

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	1,000