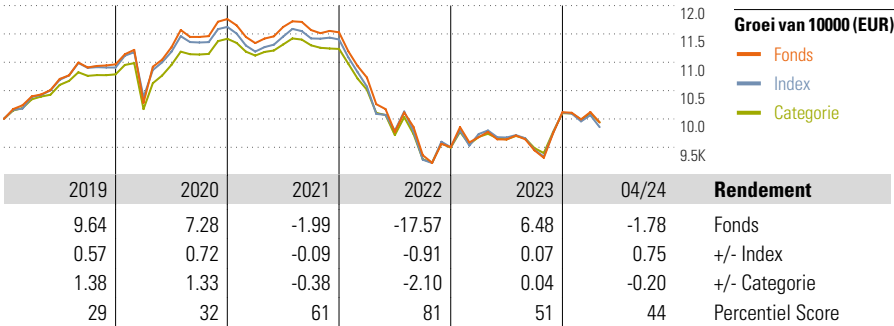


Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q

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

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.

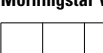


Risicomaatstaven			
Alpha	-0.27	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	0.98	Std Deviatie	8.02
R-kwadraat	96.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.52	10-jr Risico	Bov gem
Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (6 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		0.11	1.05	0.77	2024	0.03	-	-	-
6 Maanden		6.01	1.36	1.07	2023	1.84	-0.41	-1.99	7.12
1 jaar		3.44	1.99	0.78	2022	-6.92	-8.96	-4.19	1.52
3 jr gean.		-4.28	-0.19	-0.51	2021	-3.60	2.50	-0.46	-0.35
5 jr gean.		-0.79	0.10	-0.16	2020	-6.20	9.54	1.61	2.76

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™					
		Kredietkwaliteit Hoog Gem Laag	Tijdsduur	6.15	
			Effectieve Looptijd	12.00	
			Gem Krediet	BBB	
			Kwaliteit		
Laag Gem Hoog		Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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

Data per 31 mrt 2024

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 Vermogen In Top 10 Posities		20.64

Maturity-verdeling		% Oblg
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

Couponverdeling		% Oblg
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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rick Rezek	ISIN	LU0201325072		
Aanvangsdatum	30 jun 2015				
Koers (6 mei 2024)	EUR 79.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 80.43				