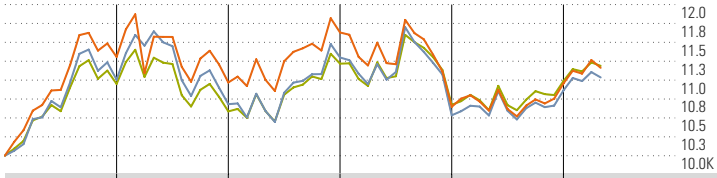
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★	Obligaties Wereldwijd USD Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in verschillende valuta luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemittenten wereldwijd waarbij maximaal 20% van de nettoactiva van het fonds in aandelen belegd worden, die een lagere credit rating hebben dan de investeringsgraad (zoals berekend door Standard& Poor´s of een gelijkwaardig credit rating instituut).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
13.07	-2.99	6.03	-8.46	2.90	1.89	Fonds
3.01	-0.05	0.25	-1.69	-0.22	0.30	+/- Index
3.57	0.42	-0.02	-3.70	-0.05	0.00	+/- Categorie
7	46	42	82	50	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.97	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.98	Std Deviatie	6.86
R-kwadraat	94.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.42	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.20	0.35	0.20
6 Maanden	4.52	0.89	0.75
1 jaar	3.37	0.75	0.12
3 jr gean.	0.75	-0.86	-1.55
5 jr gean.	0.71	0.02	-0.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.83	-	-	-
2023	0.66	-0.93	1.20	1.96
2022	-3.75	0.15	2.94	-7.74
2021	2.80	-0.23	2.06	1.30
2020	-1.89	4.31	-2.46	-2.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	147.48	33.46	114.01
Kas/ geldmarkt	138.92	152.93	-14.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.88
Effectieve Looptijd	10.89
Gem Krediet Kwaliteit	AAA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	16.32	BBB	16.38
AA	46.53	BB	1.41
A	26.19	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	-6.83

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	7.23
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.91
2 Year Treasury Note Future June...	6.85
United States Treasury Bills 0%2024-05-28	3.36
Euro OAT Future June 242024-06-06	2.68
Long Gilt Future June 242024-06-26	2.33
United States Treasury Bills 0%2024-05-21	2.08
Euro Schatz Future June 242024-06-06	2.02
10 Year Japanese Government Bond Future..	1.88
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	438
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.75
3 tot 5 jaar	21.07
5 tot 7 jaar	8.79
7 tot 10 jaar	11.42
10 tot 15 jaar	4.06
15 tot 20 jaar	2.39
20 tot 30 jaar	16.51
Meer dan 30 jaar	5.70

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.77
0% tot 4%	51.73
4% tot 6%	34.55
6% tot 8%	9.60
8% tot 10%	2.33
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	2,500,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Ringer	ISIN	LU0249010686		
Aanvangsdatum	30 jun 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 189.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 124.13				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.