

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond C Acc EUR Hedged

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

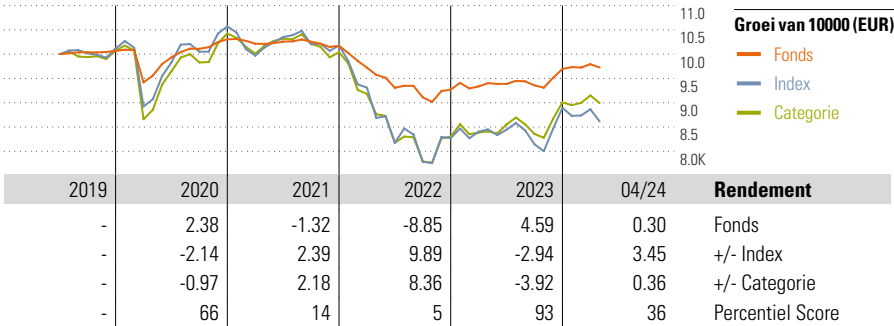
Benchmark van het fonds
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR
USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities. The Fund will invest in securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies of emerging market countries, which help to advance the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.



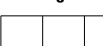
Risicomaatstaven			
Alpha	-0.93	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.31	Std Deviatie	3.88
R-kwadraat	83.56	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.55	0.11	-0.70	2024	1.02	-	-	-
6 Maanden	2.79	-0.87	-2.46	2023	0.72	0.54	-0.31	3.61
1 jaar	4.25	-1.03	-5.20	2022	-4.41	-4.26	-2.12	1.74
3 jr gean.	-1.48	3.56	2.15	2021	-0.88	0.43	-0.03	-0.84
5 jr gean.	-	-	-	2020	-6.43	5.47	1.77	1.94

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.47	0.00	92.47
Kas/ geldmarkt	112.65	105.11	7.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™					
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.90	
			Effectieve looptijd	4.39	
			Gem Krediet	BBB	
			Kwaliteit		
Laag		Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	8.64	BBB 37.38
AA	9.99	BB 18.52
A	19.75	B 2.90
		Below B 0.00
		Geen Rating 2.81

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Africa Finance Corporation...	1.45
Banco Santander Mexico SA 5.375%2025-04	1.28
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.5%2027-11-20	1.20
Korea Smes And Startups Agency...	1.20
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski...	1.17
Banca Comerciala Romana S.A....	1.16
Fondo MIVIVIENDA S.A. 4.625%2027-04-12	1.15
MashreqBank PSC 7.875%2033-02-24	1.15
Central American Bank for Economic...	1.14
Banco de Credito del Peru 3.125%2030-07-01	1.13
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	225
% Van vermogen in top 10 posities	12.03

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.28
3 tot 5 jaar	25.33
5 tot 7 jaar	11.27
7 tot 10 jaar	14.27
10 tot 15 jaar	3.64
15 tot 20 jaar	0.10
20 tot 30 jaar	2.85
Meer dan 30 jaar	0.07

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.36
4% tot 6%	35.04
6% tot 8%	13.37
8% tot 10%	4.29
10% tot 12%	1.75
Meer dan 12%	0.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 341 342 202	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	14 dec 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Evariste Verchere	ISIN	LU2498533566		
Aanvangsdatum	14 dec 2022				
Koers (30 mei 2024)	EUR 97.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 466.14				