

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD

Morningstar Rating™

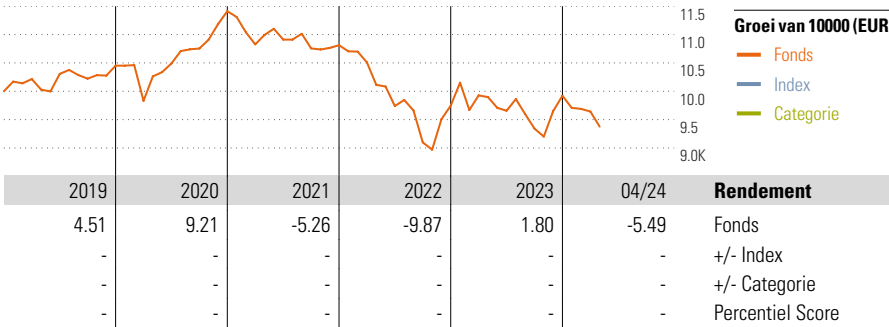
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroeioplanetermijneninkomsten,dooropzoekt
egaannaarinteressante beleggingskansen in lokale
Aziatische vastrentende markten en valutamarkten.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	-	Std Deviatie	8.96
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.16	-	-
6 Maanden	-1.77	-	-
1 jaar	-2.35	-	-
3 jr gean.	-5.13	-	-
5 jr gean.	-1.06	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.80	-	-	-
2023	1.87	-2.73	-3.26	6.20
2022	-2.81	-7.32	-6.59	7.11
2021	-5.13	0.78	-1.42	0.53
2020	-5.93	6.72	2.50	6.13

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	143.19	18.38	124.81
Kas/ geldmarkt	104.56	132.17	-27.62
Overig	2.80	0.00	2.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.89
	Effectieve Looptijd	8.74
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	14.75	BBB	34.83
AA	6.47	BB	2.41
A	28.11	B	0.35
		Below B	0.00
		Geen Rating	13.08

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Korea 10 Year Bond Future June...	10.85
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	8.21
Indonesia (Republic of) 7.5%2035-06-15	3.61
Indonesia (Republic of) 7%2030-09-15	3.47
Singapore (Republic of) 1.625%2031-07-01	3.30
Thailand (Kingdom Of) 1.585%2035-12-17	3.22
China (People's Republic Of)...	3.17
Indonesia (Republic of) 6.375%2028-08-15	2.99
Singapore (Republic of) 2.875%2029-07-01	2.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	224
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.66

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.63
3 tot 5 jaar	9.12
5 tot 7 jaar	15.51
7 tot 10 jaar	14.23
10 tot 15 jaar	11.24
15 tot 20 jaar	4.91
20 tot 30 jaar	4.00
Meer dan 30 jaar	0.12

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.47
0% tot 4%	57.24
4% tot 6%	13.88
6% tot 8%	25.83
8% tot 10%	0.52
10% tot 12%	0.06
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	31 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chow Yang Ang	ISIN	LU0953474524		
Aanvangsdatum	9 mei 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 60.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.45				