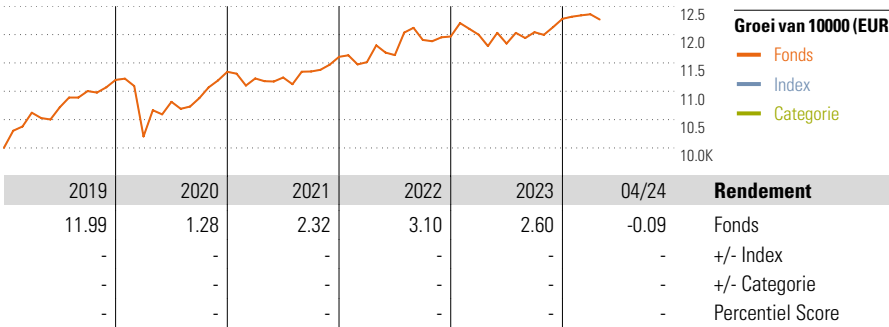


Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Accumulation SGD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	50% JPM Asia Credit TR USD, 50% Markit iBoxx Asian Local Currency	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen in Azië met uitzondering van Japan.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.43
Beta	- Std Deviatie	4.25
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.51	-	-
6 Maanden	1.18	-	-
1 jaar	2.04	-	-
3 jr gean.	3.19	-	-
5 jr gean.	3.17	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.66	-	-	-
2023	0.27	-1.31	1.69	1.96
2022	-0.80	1.08	2.29	0.51
2021	-1.03	0.15	0.95	2.27
2020	-8.90	5.98	0.62	4.25

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	123.77	26.17	97.60
Kas/ geldmarkt	128.27	128.73	-0.46
Overig	2.87	0.00	2.87

Morningstar Vastrentende Style Box™			
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.11	
	Effectieve Looptijd	8.23	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoop	Laag
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
it		
AAA	8.35	BBB 29.85
AA	19.32	BB 6.59
A	21.79	B 1.03
		Below B 0.00
		Geen Rating 13.07

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Indonesia (Republic of) 6.875%2029-04-15	6.55
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	5.53
United States Treasury Notes...	4.89
United States Treasury Notes...	3.79
Singapore (Republic of) 3.375%2034-05-01	3.67
The Republic of Korea 3.375%2032-06-10	3.18
The Republic of Korea 1.875%2024-12-10	2.96
Singapore (Republic of) 1.625%2031-07-01	2.58
Receive Total Return on BondINDOGB 9...	2.42
Indonesia (Republic of) 6.5%2025-06-15	2.27
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	197
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.83

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	24.90
3 tot 5 jaar	10.30
5 tot 7 jaar	7.74
7 tot 10 jaar	13.40
10 tot 15 jaar	10.36
15 tot 20 jaar	2.05
20 tot 30 jaar	4.37
Meer dan 30 jaar	0.31

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.26
0% tot 4%	57.98
4% tot 6%	21.39
6% tot 8%	18.36
8% tot 10%	1.86
10% tot 12%	0.15
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Schroder Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	20,000,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Chow Yang Ang	ISIN	LU1281942315		
Aanvangsdatum	28 feb 2018				
Koers (31 mei 2024)	SGD 12.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				