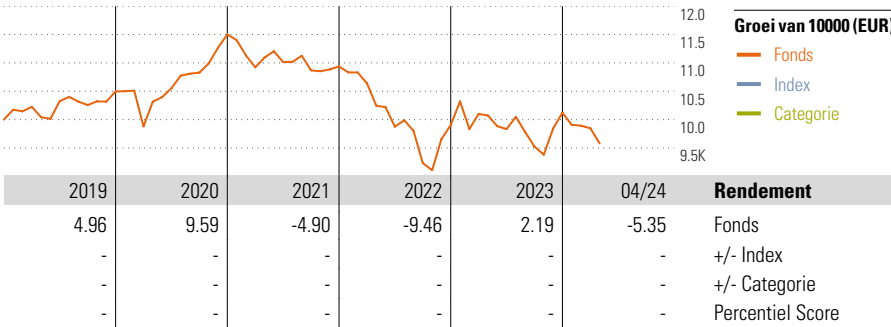


Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei op langetermijn inkomsten, dooropzoekt egaan naar interessante beleggingskansen in lokale Aziatische vastrentende markten en valutamarkten.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.65
Beta	- Std Deviatie	8.97
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.67	-	-
6 Maanden	1.60	-	-
1 jaar	-3.91	-	-
3 jr gean.	-4.34	-	-
5 jr gean.	-0.65	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.71	-	-	-
2023	1.97	-2.63	-3.16	6.28
2022	-2.71	-7.20	-6.49	7.25
2021	-5.04	0.85	-1.33	0.64
2020	-5.87	6.82	2.60	6.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	160.32	18.73	141.59
Kas/ geldmarkt	82.87	127.21	-44.34
Overig	2.75	0.00	2.75

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	7.01
	Effectieve Looptijd	9.26
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblig		% Oblig
AAA	14.25	BBB	36.51
AA	7.53	BB	2.31
A	29.42	B	0.32
		Below B	0.00
		Geen Rating	9.65

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Future on Korea 10 Year Bond2024-06-18	9.36
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	6.34
Indonesia (Republic of) 6.375%2028-08-15	5.64
Indonesia (Republic of) 7.5%2035-06-15	3.63
Indonesia (Republic of) 7%2030-09-15	3.47
The Republic of Korea 3.375%2025-03-10	3.32
Singapore (Republic of) 1.625%2031-07-01	3.25
Thailand (Kingdom Of) 1.585%2035-12-17	3.19
China (People's Republic Of)...	3.01
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	227
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.22

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	9.57
3 tot 5 jaar	9.69
5 tot 7 jaar	14.15
7 tot 10 jaar	12.22
10 tot 15 jaar	10.46
15 tot 20 jaar	4.36
20 tot 30 jaar	3.52
Meer dan 30 jaar	0.22

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.09
0% tot 4%	58.64
4% tot 6%	13.28
6% tot 8%	27.50
8% tot 10%	0.44
10% tot 12%	0.05
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	Acc		
Fondsmanager	Chow Yang Ang	ISIN	LU0953476222		
Aanvangsdatum	9 mei 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 94.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.12				