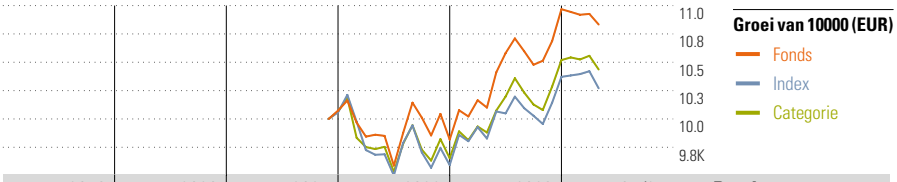
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in local currencies issued by emerging markets governments, government agencies, supranationals and companies.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-2.54	11.71	-1.23	Fonds
-	-	-	-	-	-0.26	+/- Index
-	-	-	1.42	2.69	-0.47	+/- Categorie
-	-	-	28	11	52	Percentiel Score

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

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.18	0.40	-0.06
6 Maanden	2.85	-0.09	-0.32
1 jaar	5.69	2.54	0.43
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.38	-	-	-
2023	3.53	4.09	-0.97	4.68
2022	-2.28	-2.60	4.42	-1.94

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	83.93	2.14	81.79
Kas/ geldmarkt	68.46	50.25	18.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	4.59
Effectieve Looptijd	6.35
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	9.21	BBB	34.78
AA	17.30	BB	18.09
A	18.66	B	1.10
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.86

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-07-05	6.31
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	5.18
United States Treasury Bills 0%2024-07-11	4.58
Secretaria Tesouro Nacional 10%2031-01-01	3.91
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	3.85
Thailand (Kingdom Of) 3.35%2033-06-17	3.50
Hungary (Republic Of) 3%2027-10-27	3.30
South Africa (Republic of)...	2.99
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.90
Poland (Republic of) 1.25%2030-10-25	2.81
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	62
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.33

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.86
3 tot 5 jaar	11.21
5 tot 7 jaar	15.29
7 tot 10 jaar	31.35
10 tot 15 jaar	18.48
15 tot 20 jaar	6.37
20 tot 30 jaar	1.95
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.26
0% tot 4%	37.37
4% tot 6%	8.49
6% tot 8%	21.62
8% tot 10%	23.08
10% tot 12%	1.70
Meer dan 12%	2.48

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	2 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fernando Grisales	ISIN	LU2405335451		
Aanvangsdatum	2 dec 2021				
Koers (16 mei 2024)	USD 105.41				
Fondsvermogen (mln)	USD 261.33				

© 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.