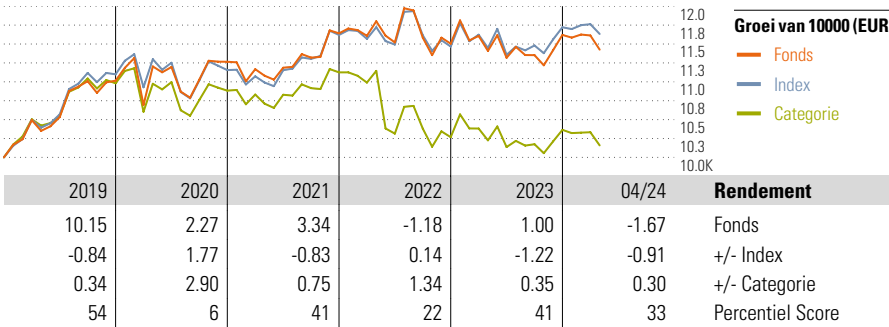


Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Markit iBoxx ALBI TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds iBoxx Asian Local Currency Bond TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Asia Bond - Local Currency
---	---	--	-------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.07	Std Deviatie	5.62
R-kwadraat	99.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Markit iBoxx ALBI TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.96	-0.52	0.30	2024	-0.06	-	-	-
6 Maanden	-0.19	-0.35	0.95	2023	0.89	-2.49	0.31	2.35
1 jaar	-1.88	-0.86	1.08	2022	-0.29	-0.75	0.54	-0.68
3 jr gean.	1.10	-0.80	1.22	2021	-0.87	0.17	1.20	2.84
5 jr gean.	1.83	-0.25	1.55	2020	-2.92	4.70	-1.48	2.13

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	LaagGemHoog Rentegevoeligheid	Kredietkwaliteit		% Oblig			% Oblig
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	6.89	it			
Obligaties	143.19	18.38	124.81		Effectieve Looptijd	8.74	AAA	14.75	BBB	34.83
Kas/ geldmarkt	104.56	132.17	-27.62		Gem Krediet	BB	AA	6.47	BB	2.41
Overig	2.80	0.00	2.80		Kwaliteit		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	% Oblig
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	% Oblig
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.schroders.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Chow Yang Ang	ISIN	LU0358731478		
Aanvangsdatum	9 mei 2008				
Koers (31 mei 2024)	USD 83.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 49.03				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.