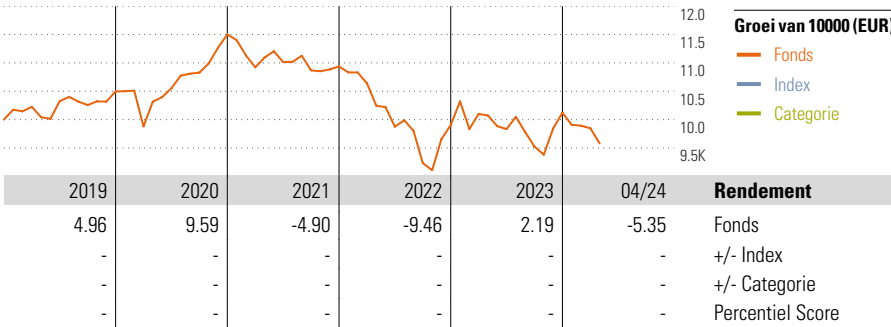


Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged

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

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.65	3 Maanden	-2.05	-	2024	-2.71	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	8.97	6 Maanden	-1.57	-	2023	1.97	-2.63	-3.16	6.28
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-1.97	-	2022	-2.71	-7.20	-6.49	7.25
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-4.73	-	2021	-5.04	0.85	-1.33	0.64
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-0.66	-	2020	-5.87	6.82	2.60	6.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwalite	% Oblig	% Oblig
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	6.89		
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

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Korea 10 Year Bond Future June...	10.85	1 tot 3 jaar	11.63	0% PIK	2.47
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	8.21	3 tot 5 jaar	9.12	0% tot 4%	57.24
Indonesia (Republic of) 7.5%2035-06-15	3.61	5 tot 7 jaar	15.51	4% tot 6%	13.88
Indonesia (Republic of) 7%2030-09-15	3.47	7 tot 10 jaar	14.23	6% tot 8%	25.83
Singapore (Republic of) 1.625%2031-07-01	3.30	10 tot 15 jaar	11.24	8% tot 10%	0.52
Thailand (Kingdom Of) 1.585%2035-12-17	3.22	15 tot 20 jaar	4.91	10% tot 12%	0.06
China (People's Republic Of)...	3.17	20 tot 30 jaar	4.00	Meer dan 12%	0.00
Indonesia (Republic of) 6.375%2028-08-15	2.99	Meer dan 30 jaar	0.12		
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				

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 (31 mei 2024)	EUR 94.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.99				