

# Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade

Stand: 24.02.2026

## Anlageziel

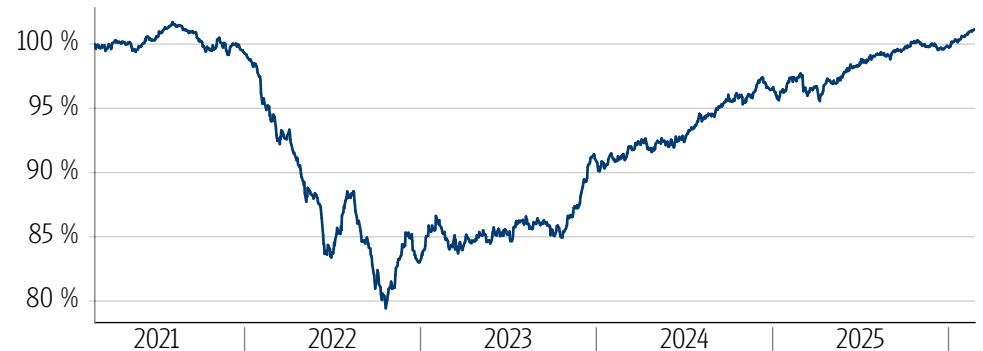
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens inforderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.

## Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Europa/ Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN:	577941
ISIN:	LU0113257694
Auflagedatum:	30. Juni 2000
Fondsvolumen:	16,91 Mrd. EUR (30.01.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	24,93
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

## Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

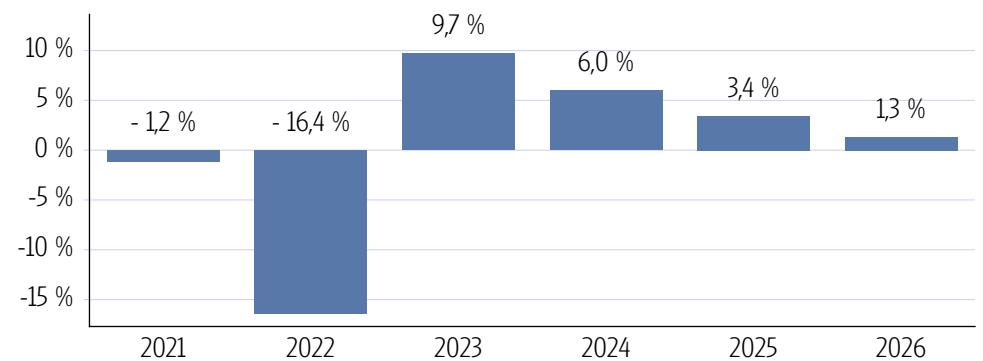
### Indexierte Wertentwicklung (24.02.2026)



### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	Ifd. Jahr	1 Jahr
0,84 %	1,32 %	2,08 %	1,31 %	3,85 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,02 %	0,23 %	2,15 %	3,62 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
19,19 %	1,15 %	23,77 %	149,27 %	

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2026)



### Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2026)

24.02.21-24.02.22	24.02.22-24.02.23	24.02.23-24.02.24	24.02.24-24.02.25	24.02.25-24.02.26
-5,88 %	-9,83 %	7,60 %	6,67 %	3,85 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

### Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+2,21 %
3 Jahre	+3,26 %
5 Jahre	+4,00 %

Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,82
3 Jahre	0,91
5 Jahre	-0,37

Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,2 %
3 Jahre	-2,2 %
5 Jahre	-21,9 %

Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	2
5 Jahre	11

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,30 %
Laufende Kosten:	1,03 % (23.12.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

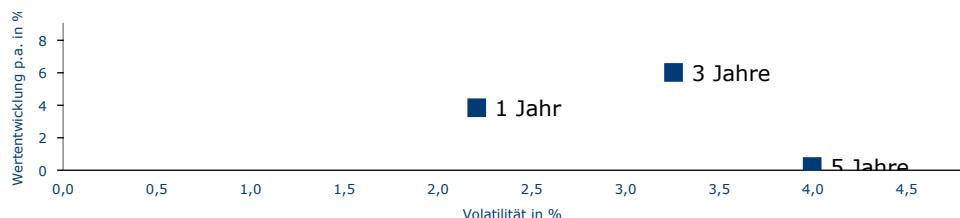
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 23.12.2025

#### Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2026)

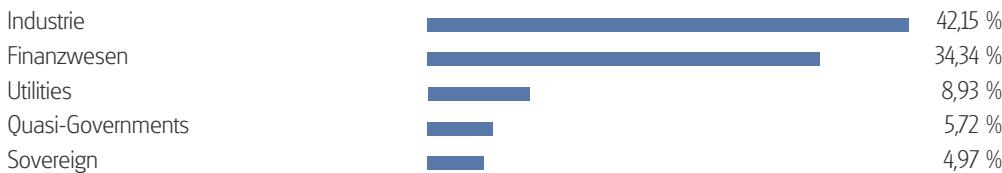


### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.01.2026)



#### Top 5 Branchenverteilung (31.01.2026)



#### Top 5 Länderverteilung (31.01.2026)



#### Top 5 Währungsverteilung (31.01.2026)



### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.