

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 in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Europa/ Unternehmensanleihen/Investment Grade

WKN: 577941

ISIN: LU0113257694

Auflegedatum: 30. Juni 2000

Fondsvolumen: 12,17 Mrd. EUR (28.06.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Fondsmanager/Anlageberater: -

Vertrieb: -

Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 23,16

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

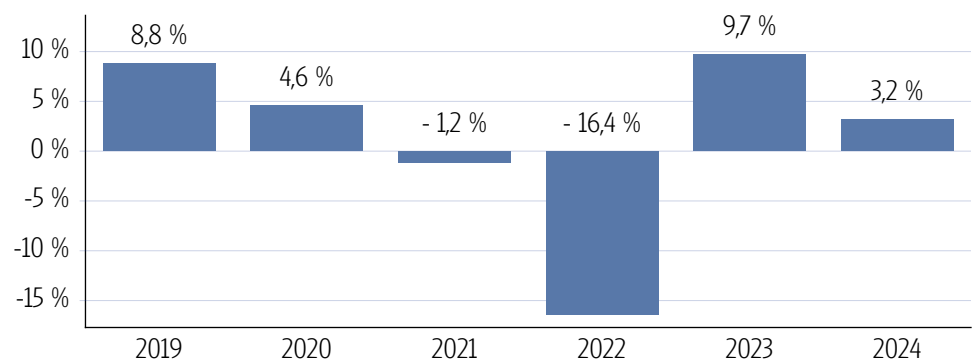
Indexierte Wertentwicklung (07.08.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (07.08.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,24 %	1,64 %	3,22 %	3,20 %	9,13 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,54 %	-0,43 %	1,73 %	3,54 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-7,42 %	-2,11 %	18,72 %	131,63 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (07.08.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (07.08.2024)

07.08.19-07.08.20	07.08.20-07.08.21	07.08.21-07.08.22	07.08.22-07.08.23	07.08.23-07.08.24
0,78 %	4,92 %	-13,15 %	-2,33 %	9,13 %

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

Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade

Stand: 07.08.2024

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,55 %
3 Jahre	+4,81 %
5 Jahre	+4,71 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,45
3 Jahre	-0,88
5 Jahre	-0,27
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-1,9 %
3 Jahre	-21,8 %
5 Jahre	-21,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	11
5 Jahre	11
Fonds-Konditionen	
Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,30 %
Laufende Kosten:	1,04 % (10.07.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

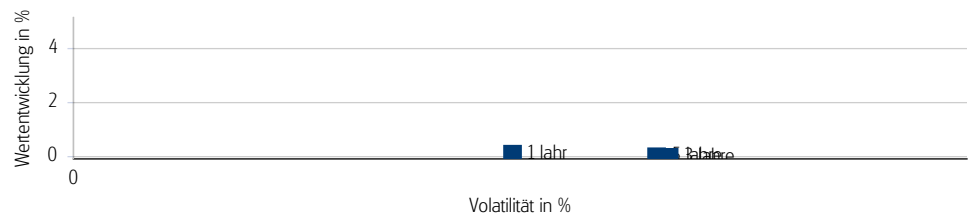
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 10.07.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (07.08.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.06.2024)

Anleihen	97,60 %
Kasse	2,40 %

Top 5 Branchenverteilung (30.06.2024)

Industrie	46,30 %
Finanzen	34,00 %
Versorger	9,80 %
Quasi-Governments	4,00 %
Weitere Anteile	3,10 %

Top 5 Länderverteilung (30.06.2024)

Deutschland	15,00 %
USA	13,00 %
Frankreich	12,90 %
Vereinigtes Königreich	9,80 %
Italien	6,70 %

Top 5 Ratingverteilung (30.06.2024)

BBB	54,90 %
A	26,30 %
AA	8,00 %
BB	7,20 %
AAA	3,90 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH 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.