

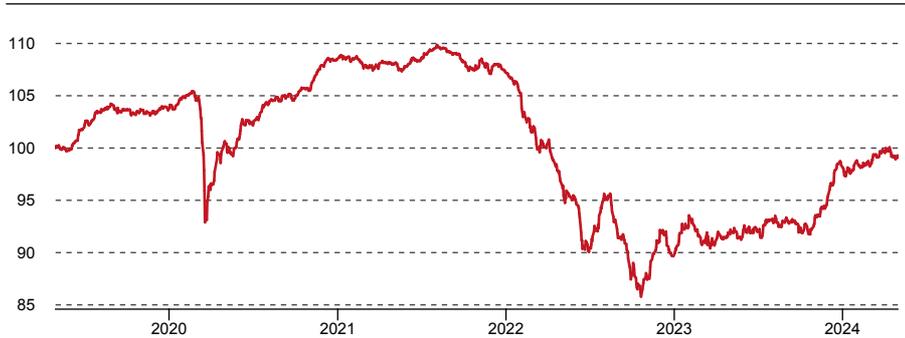


# Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

## Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

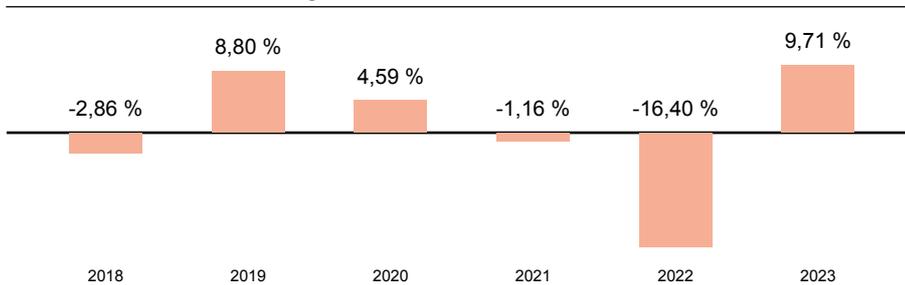
## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,72 %	-
3 Jahre	-8,27 %	-2,83 %
5 Jahre	-0,93 %	-0,19 %
10 Jahre	18,05 %	1,67 %
seit Auflegung	126,07 %	3,47 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU0113257694
WKN	577941
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.06.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.02.2024)	1,03 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

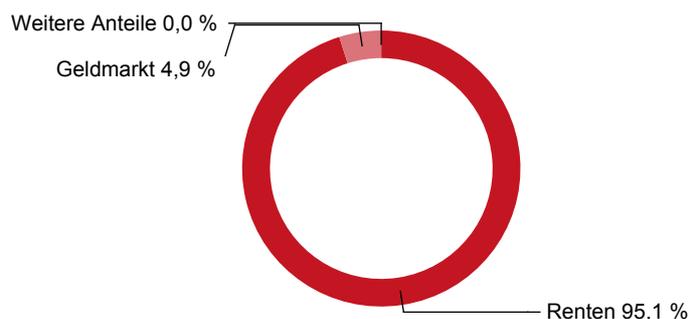
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	11,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	22,61 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 21.02.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Branchengewichtung der Aktien

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN	0,99 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033	0,70 %
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP	0,69 %
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP	0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A	0,64 %

### Top 5 Regionen

Frankreich	13,35 %
Deutschland	13,29 %
USA	11,65 %
Vereinigtes Königreich	10,83 %
Italien	7,37 %

### Top 5 Branchen

Industrie	44,20 %
Finanzwesen	36,92 %
Utilities	8,90 %
Weitere Anteile	4,47 %
Quasi-Governments	4,06 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,7 %	-0,9
5 Jahre	4,7 %	-0,2
10 Jahre	3,6 %	0,4
seit Auflegung	3,3 %	0,6

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

#### Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T 069 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung