

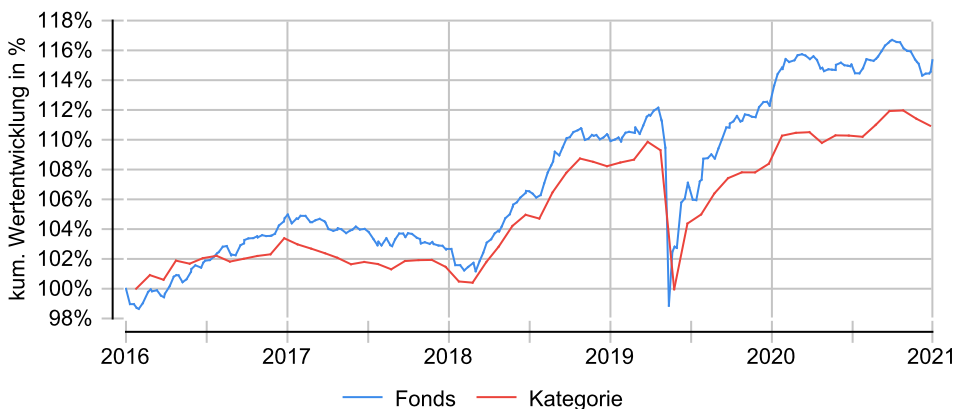
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

Anlageziel

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.

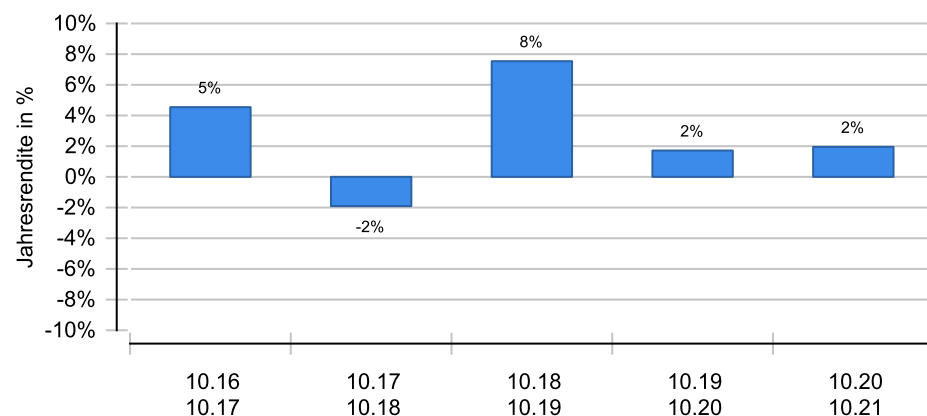
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.11.2021

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

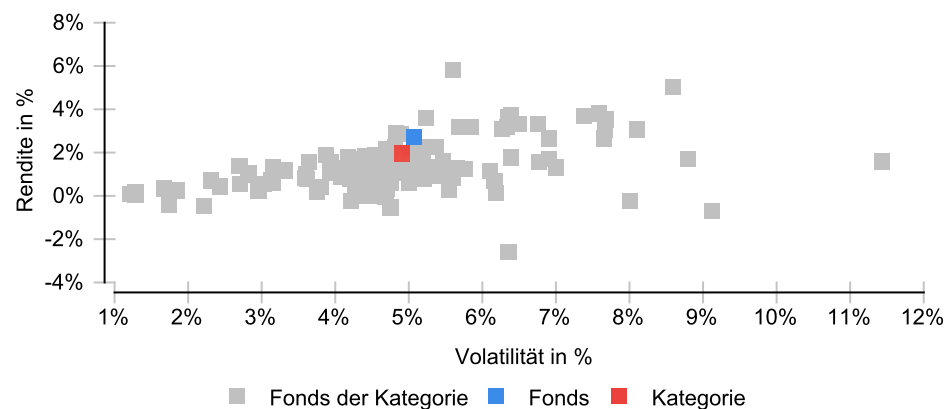


Wertentwicklung (MiFID-konform)

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 3 (07.09.2021)



Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0113257694 / 577941
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Kategorie	Rentenfonds EUR/ Unternehmen
Benchmark	Merrill Lynch EMU Corporate Index
Manager	Partick Vogel&Team
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	30.06.2000
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	1

Preise (05.11.2021)

Kurs / Vortag	24,73 EUR / 24,63 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,10 EUR / +0,39 %
Gesamtvol.	10,61 Mrd. EUR

Gebühren

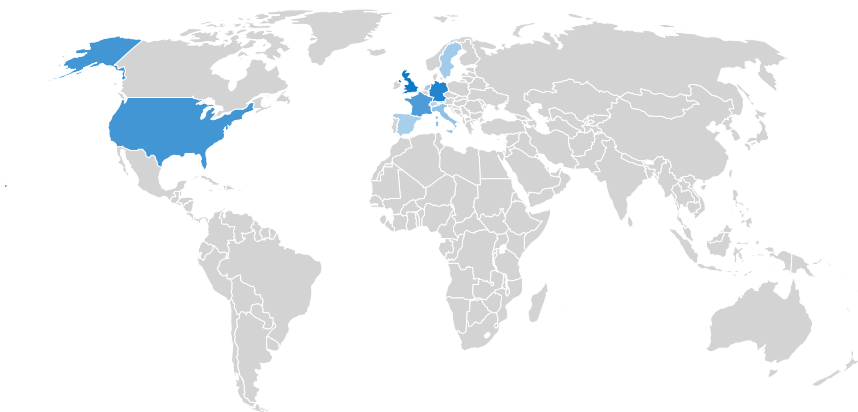
Ausgabeaufschlag	3,09 %
TER	1,07 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	www.schroders.com/de/de/
EMAIL	simeucsm@schroders.com

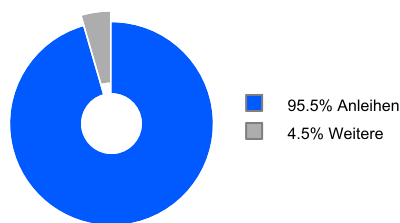
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

Ländergewichtung¹

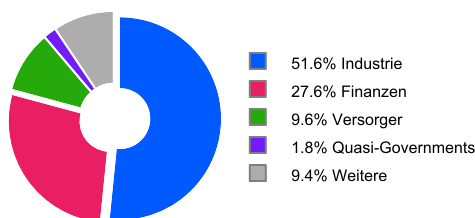


Land	Anteil
Vereinigtes Königreich	17,00 %
Deutschland	15,10 %
USA	12,20 %
Frankreich	11,30 %
Italien	5,40 %
Niederlande	3,80 %
Schweden	3,80 %
Luxemburg	3,80 %
Spanien	3,30 %
Schweiz	2,40 %

Wertpapiere¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.08.2021

Kennzahlen (31.10.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Performance kum.	1,95 %	3,70 %	11,52 %	14,37 %	54,43 %	82,44 %	124,30 %
Performance p.a.	1,95 %	1,83 %	3,70 %	2,72 %	4,44 %	4,09 %	4,12 %
Volatilität	3,03 %	7,39 %	6,31 %	5,07 %	4,53 %	4,48 %	4,10 %
Sharpe Ratio	+0,83	+0,32	+0,66	+0,62	+1,02	+0,77	+0,73
max. Drawdown	-1,81 %	-8,49 %	-8,49 %	-8,49 %	-8,49 %	-8,49 %	-8,49 %
Längste Verlustphase	6 Monate	8 Monate	8 Monate	16 Monate	16 Monate	16 Monate	28 Monate

Wichtige Hinweise: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extrag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.