

# Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

**ISIN**  
LU0113257694

**Fondsbenchmark**  
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

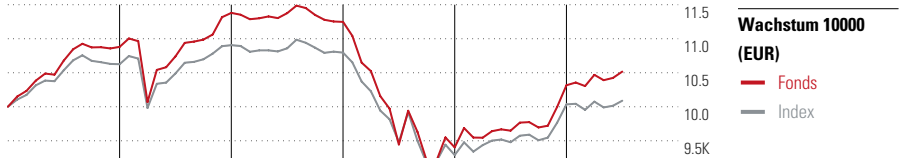
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	30 Jun 2000
Fondsmanager	Patrick Vogel
Verantwortlich seit	27 Aug 2012
NAV (23 Jul 2024)	23,06 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	12643,07 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0113257694
KID - andere Kosten	1,04%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	8,80	4,59	-1,16	-16,40	9,71	1,95	Fonds
Index	6,25	2,65	-1,02	-13,94	8,02	0,54	Index
Perzentil	4	4	53	94	6	6	Perzentil

## Kontakt

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg
Internet	www.schroders.com
E-Mail	luxinfo.sim@schroders.com
Telefon	+352 341 342 202

## Rendite kumul. (%)

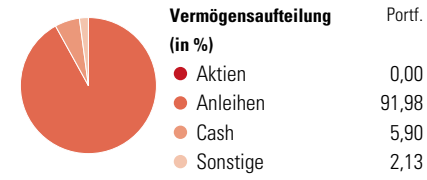
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-7,55	-7,19
5 Jahre	-1,78	-4,22
10 Jahre	18,19	10,60
Seit Auflage	130,58	-

## Risikokennzahlen

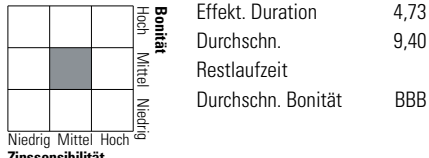
Alpha	0,54	Sharpe Ratio	-0,52
Beta	1,16	Std. Abweichung	7,71
Information Ratio	-0,08		
Tracking Error	2,09		

Berechnungsgrundlage ICE BofA Euro Corporate TR EUR (wenn zutreffend)

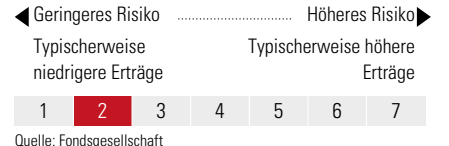
## Portfolio 30 Jun 2024



## Morningstar Anleihen Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Bobl Future Sept 242024-09-06	1,01
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0,90
BMW International Investment B.V....	0,79
MSD Netherlands Capital BV 3.7%2044-05-€	0,78
MSD Netherlands Capital BV 3.5%2037-05-€	0,67
Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01	0,63
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...	0,62
Ceska Sportelna AS 4.57%2031-07-03	0,59
EQT AB 2.875%2032-04-06	0,58
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	662
% des Vermögens in Top 10 Positionen	6,58

## Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	12,41
3 bis 5	21,02
5 bis 7	17,04
7 bis 10	20,17
10 bis 15	9,89
15 bis 20	5,54
20 bis 30	4,54
Über 30	5,39

## Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,82
0 bis 4	48,72
4 bis 6	38,13
6 bis 8	10,91
8 bis 10	1,07
10 bis 12	0,00
Über 12	0,35

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.