helvetia

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

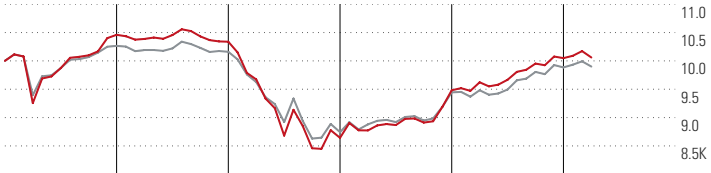
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0113257694	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jun 2000
Fondsmanager	Patrick Vogel
Verantwortlich seit	27 Aug 2012
NAV (24 Apr 2025)	23,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15369,93 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0113257694
KID - andere Kosten	1,07%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Mrz 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
	4,59	-1,16	-16,40	9,71	5,98	0,11	Fonds
	2,65	-1,02	-13,94	8,02	4,66	0,15	Index
	4	53	94	6	8	29	Perzentil

Kontakt

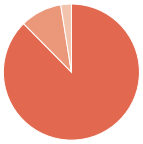
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg
Internet	www.schroders.com
E-Mail	luxinfo.sim@schroders.com
Telefon	+352 341 342 202

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	7,34	6,44
5 Jahre	5,43	3,84
10 Jahre	16,31	10,57
Seit Auflage	139,72	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,64	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,14	Std. Abweichung	7,47
Information Ratio	0,19		
Tracking Error	1,99		

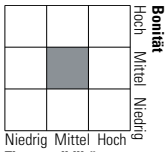
Berechnungsgrundlage ICE BofA Euro Corporate TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	87,59
Cash	9,89
Sonstige	2,51

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,53
Durchschn. Restlaufzeit	9,63
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Schatz Future June 252025-06-06	2,51
Euro Bund Future June 252025-06-06	1,11
TotalEnergies Capital International S.A....	0,97
France (Republic Of) 0%2025-04-16	0,79
Credit Agricole Assurances 6.25%	0,78
Bank of Nova Scotia 7.35%2085-04-27	0,73
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0,72
Var Energi ASA 3.875%2031-03-12	0,71
Athene Global Funding 5.3052%2027-03-05	0,70
Spain (Kingdom of) 3.45%2034-10-31	0,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	730
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,67

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,24
3 bis 5	22,70
5 bis 7	19,67
7 bis 10	18,91
10 bis 15	10,02
15 bis 20	6,08
20 bis 30	3,12
Über 30	1,28

Kupon	% Anl
0 PIK	0,08
0 bis 4	51,48
4 bis 6	34,43
6 bis 8	13,08
8 bis 10	0,94
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®