

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN
LU0113257694

Fondsbenchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

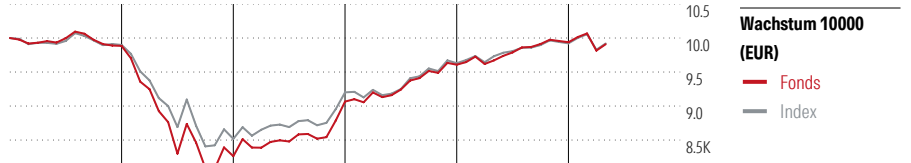
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jun 2000
Fondsmanager	Patrick Vogel
Verantwortlich seit	27 Aug 2012
NAV (29 Mai 2026)	24,78 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16679,91 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0113257694
KID - andere Kosten	1,03%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	27 Feb 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,16	-16,40	9,71	5,98	3,44	-0,30	Fonds
Index	-1,02	-13,94	8,02	4,66	3,03	-0,02	Index
	53	94	6	8	16	60	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. (%)

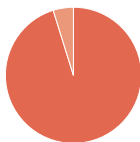
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	18,67	15,80
5 Jahre	0,77	0,78
10 Jahre	18,55	12,15
Seit Auflage	147,85	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,84	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,04	Std. Abweichung	3,53
Information Ratio	1,34		
Tracking Error	0,70		

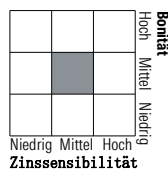
Berechnungsgrundlage ICE BofA Euro Corporate TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



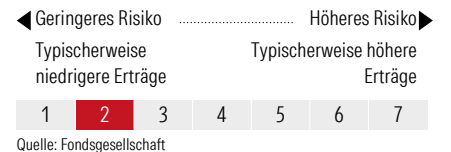
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	95,20
● Cash	4,80
● Sonstige	0,00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,51
Durchschn.	10,20
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
TotalEnergies Capital International S.A....	0,98
Amazon.com, Inc. 3.7%2035-03-16	0,93
Hungary (Republic Of) 4.25%2033-05-26	0,91
Germany (Federal Republic Of)...	0,89
TotalEnergies Capital International S.A....	0,87
Core Scientific Finance I LLC...	0,86
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V....	0,78
Germany (Federal Republic Of)...	0,77
Goldman Sachs Group, Inc. 2.837%2029-12-1	0,76
Wintershall Dea Finance B.V....	0,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	717
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,40

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	15,54
3 bis 5	25,63
5 bis 7	20,82
7 bis 10	18,45
10 bis 15	5,53
15 bis 20	5,63
20 bis 30	2,92
Über 30	1,95

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,56
0 bis 4	51,98
4 bis 6	33,76
6 bis 8	12,80
8 bis 10	0,89
10 bis 12	0,01
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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.