

# 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 (16 Mai 2024)	22,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	11805,64 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0113257694
KID - andere Kosten	1,03%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Feb 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.



## Kontakt

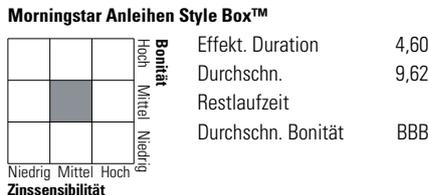
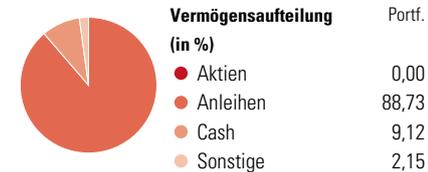
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
Adresse 5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg  
Internet www.schroders.com  
E-Mail luxinfo.sim@schroders.com  
Telefon +352 341 342 202

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	-6,97	-6,59
5 Jahre	0,10	-2,83
10 Jahre	18,29	10,61
Seit Auflage	128,31	-

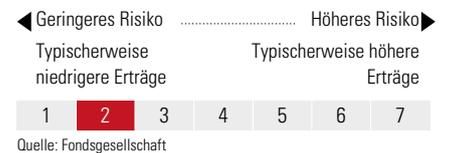
Risikokennzahlen			
Alpha	0,51	Sharpe Ratio	-0,52
Beta	1,16	Std. Abweichung	7,70
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	2,09		

Berechnungsgrundlage ICE BofA Euro Corporate TR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 0%2024-09-18	1,27
Euro Bobl Future June 242024-06-06	0,96
JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13	0,96
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE...	0,67
Booking Holdings Inc 3.75%2036-03-01	0,66
EQT AB 2.875%2032-04-06	0,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%2053-11-28	0,60
Romania (Republic Of) 6.375%2033-09-18	0,58
France (Republic Of) 0%2024-05-23	0,58
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	602
% des Vermögens in Top 10 Positionen	6,89

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	13,33
3 bis 5	21,07
5 bis 7	17,60
7 bis 10	23,54
10 bis 15	10,12
15 bis 20	4,23
20 bis 30	3,22
Über 30	0,88

Kupon	% Anl
0 PIK	2,27
0 bis 4	47,53
4 bis 6	36,13
6 bis 8	12,42
8 bis 10	1,29
10 bis 12	0,00
Über 12	0,36

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.

