



Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

Anlagepolitik

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.

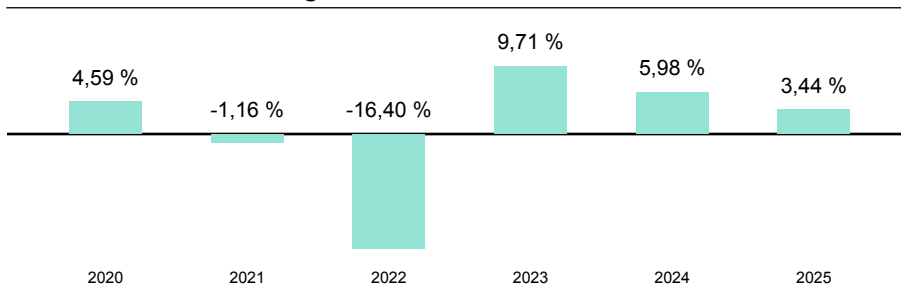
Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,44 %	-
3 Jahre	17,46 %	5,50 %
5 Jahre	-0,12 %	-0,02 %
10 Jahre	17,35 %	1,61 %
seit Auflegung	147,13 %	3,54 %

Jährliche Wertentwicklung



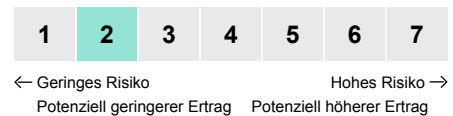
Stammdaten

ISIN	LU0113257694
WKN	577941
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.06.2000
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.02.2026)	1,03 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

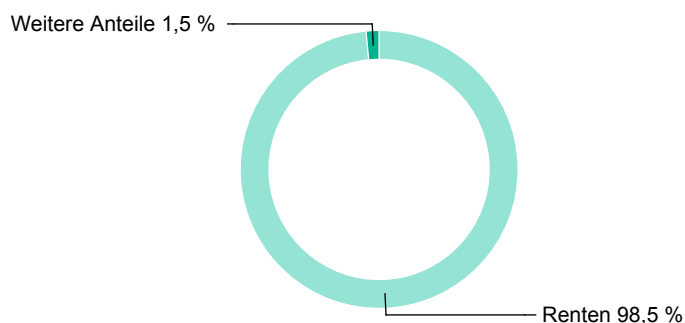
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	16,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (09.06.2026)	24,71 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035	0,99 %
AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP	0,94 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT	0,92 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028	0,90 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045	0,88 %

Top 5 Regionen

USA	18,26 %
Deutschland	14,76 %
Frankreich	10,74 %
Vereinigtes Königreich	8,37 %
Italien	4,32 %

Top 5 Branchen

Industrie	44,79 %
Finanzwesen	33,20 %
Versorger	8,98 %
Quasi-Governments	5,36 %
Sovereign	4,67 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,1 %	0,9
5 Jahre	4,1 %	-0,5
10 Jahre	3,7 %	0,2
seit Auflegung	3,2 %	0,6

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

