Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

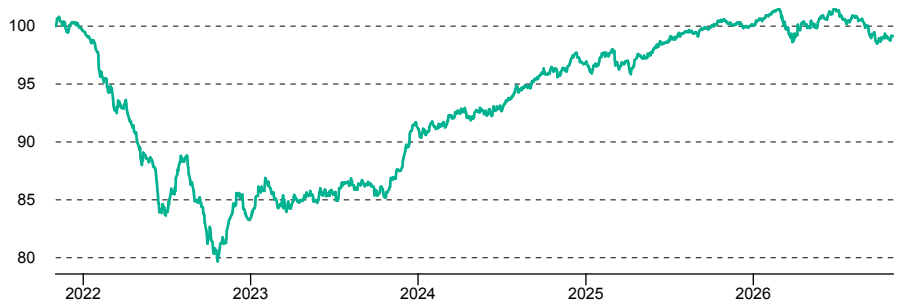
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc

Nachhaltig investiert!

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.

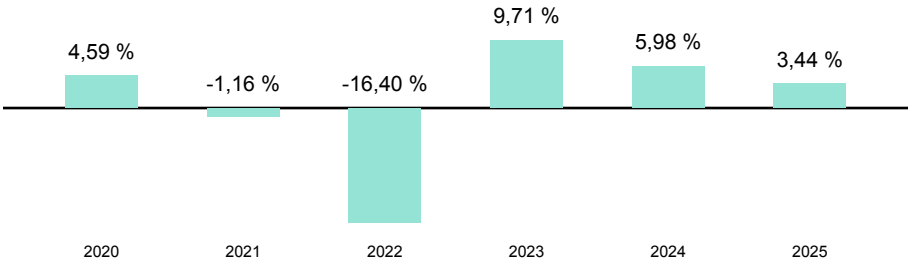
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,01 %	-
3 Jahre	14,37 %	4,57 %
5 Jahre	-0,86 %	-0,17 %
10 Jahre	13,55 %	1,28 %
seit Auflegung	143,57 %	3,43 %

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 (26.08.2026)	1,03 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	16,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	24,36 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 26.08.2026

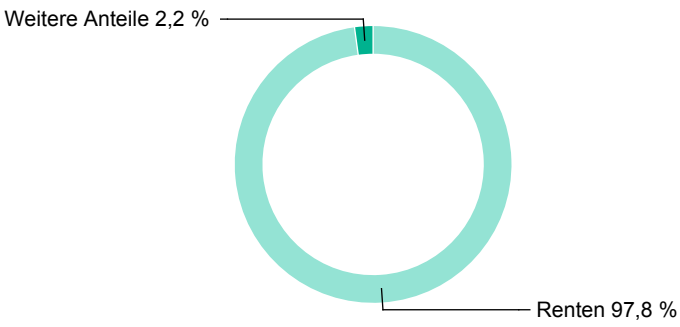
1	**2**	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048	2,10 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028	1,50 %
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031	1,02 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035	0,93 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045	0,85 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	27,92 %
USA	22,17 %
Deutschland	15,06 %
Frankreich	10,77 %
Vereinigtes Königreich	8,93 %

Top 5 Branchen

Industrie	45,45 %
Finanzwesen	31,84 %
Versorger	9,57 %
Staatsanleihen	6,31 %
Quasi-Governments	4,18 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,8 %	0,7
5 Jahre	4,1 %	-0,5
10 Jahre	3,7 %	0,1
seit Auflegung	3,2 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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