

Stand: 20.1.2025

Anleihenfonds | Europa Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageziel

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Corporate Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

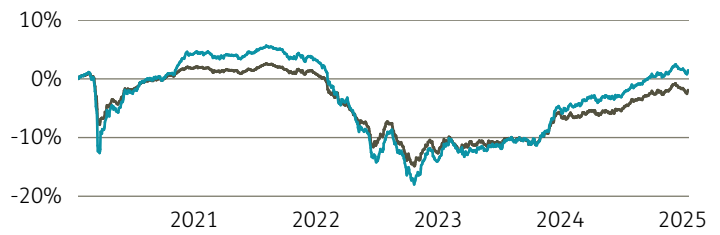
Ertragsorientiert

Legende

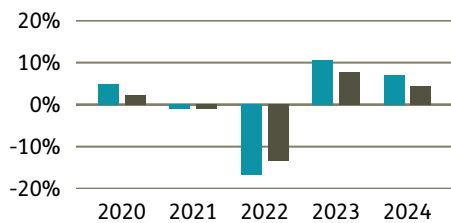
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,22	-0,29
1 Jahr	7,16	5,31
3 Jahre p.a.	-0,27	-0,68
5 Jahre p.a.	0,28	-0,38
10 Jahre p.a.	2,13	0,69
seit Auflage p.a.	2,77	1,28



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	2,67
3 Jahre	4,65
5 Jahre	4,97
10 Jahre	3,93
Seit Auflage	3,78

in %

Alpha	0,01
Beta	1,06
Sharpe Ratio	-0,52
max. Gewinn	7,17 %
max. Verlust	-16,86 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,06
Sharpe Ratio	-0,52
max. Gewinn	7,17 %
max. Verlust	-16,86 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	49,96
Finanzwesen	29,90
Utilities	9,94
Weitere Anteile	5,05
Quasi-Governments	4,32

Top Länder

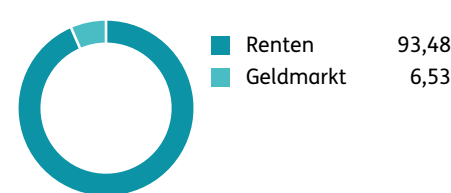
	in %
Deutschland	13,09
Frankreich	12,85
Vereinigtes Königreich	10,86
USA	9,65
Italien	6,65

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen



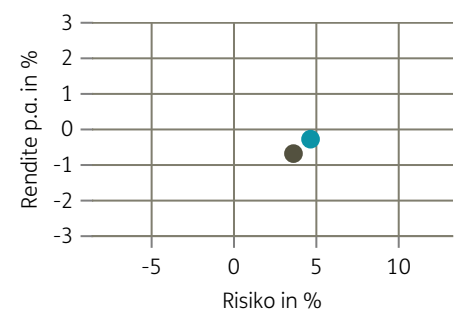
Top Holdings

	in %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11...	0,92
WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS	0,77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATE...	0,76
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 S...	0,75
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,74
BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 ...	0,72
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.37...	0,71
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4...	0,70
SOGECAP SA 5.0000 03/04/2045...	0,70
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 2...	0,68

in %

BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11...	0,92
WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS	0,77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATE...	0,76
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 S...	0,75
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,74
BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 ...	0,72
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.37...	0,71
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4...	0,70
SOGECAP SA 5.0000 03/04/2045...	0,70
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 2...	0,68

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Eur...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,29%
Website	schroders.com/de/de/	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	135,41 EUR
Auflagedatum	18. Dezember 2013	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,95 EUR
Fondsmanager	Patrick Vogel & Team	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	LU0995119665		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien