

Stand: 21.2.2025

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

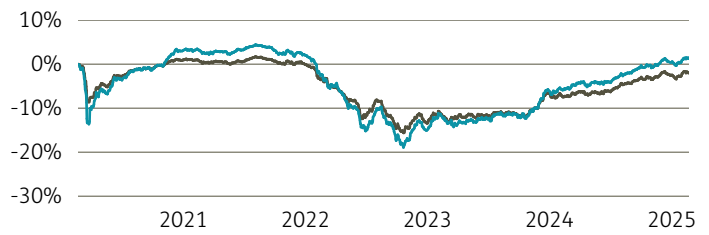
Ertragsorientiert

Legende

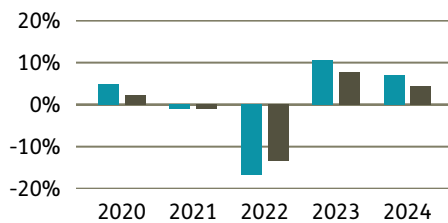
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,03 | 0,46 |
| 1 Jahr | 7,40 | 5,74 |
| 3 Jahre p.a. | 1,34 | 0,46 |
| 5 Jahre p.a. | 0,30 | -0,41 |
| 10 Jahre p.a. | 2,05 | 0,67 |
| seit Auflage p.a. | 2,86 | 1,34 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 2,63 |
| 3 Jahre | 4,57 |
| 5 Jahre | 4,97 |
| 10 Jahre | 3,92 |
| Seit Auflage | 3,77 |

in %

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,05 |
| Sharpe Ratio | -0,24 |
| max. Gewinn | 7,17 % |
| max. Verlust | -15,26 % |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,05 |
| Sharpe Ratio | -0,24 |
| max. Gewinn | 7,17 % |
| max. Verlust | -15,26 % |

Top Sektoren

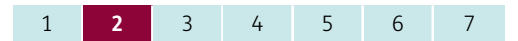
| | in % |
|-------------------|-------|
| Industrie | 50,21 |
| Finanzwesen | 30,00 |
| Utilities | 9,69 |
| Quasi-Governments | 4,48 |
| Weitere Anteile | 4,34 |

Top Länder

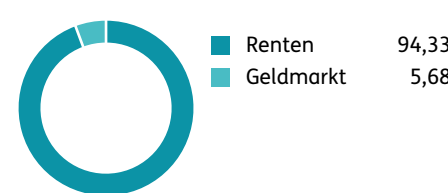
| | in % |
|------------------------|-------|
| Deutschland | 12,87 |
| Frankreich | 12,86 |
| Vereinigtes Königreich | 11,17 |
| USA | 9,16 |
| Italien | 6,39 |

Risikoprofil (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



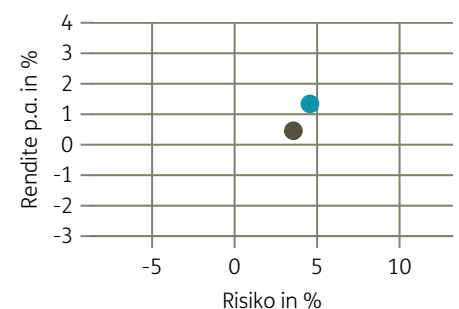
Top Anlageklassen



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11... | 0,92 |
| GRIFOLS SA 7.1250 01/05/2030... | 0,84 |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,77 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATE... | 0,76 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,74 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE 4.37... | 0,71 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4... | 0,70 |
| BAYER AG 7.0000 25/09/2083 S... | 0,70 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 ... | 0,70 |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 ... | 0,69 |

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 (21. Feb 2025) | 137,12 EUR |
| Auflagedatum | 18. Dezember 2013 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 2,97 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