

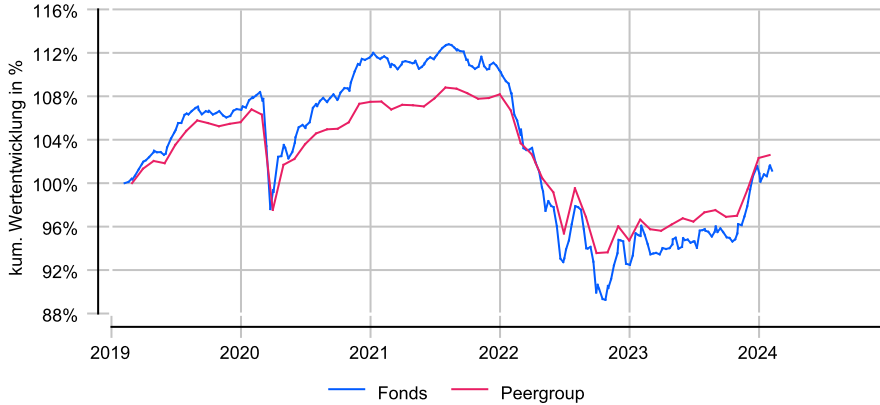
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis

Anlageziel

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.

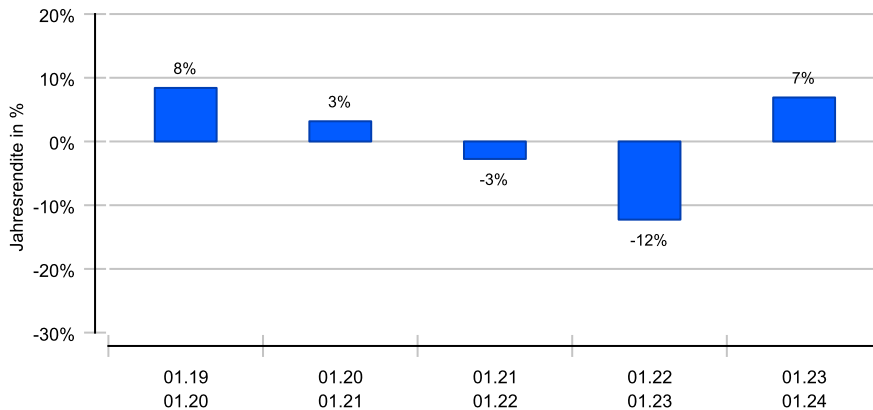
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.02.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

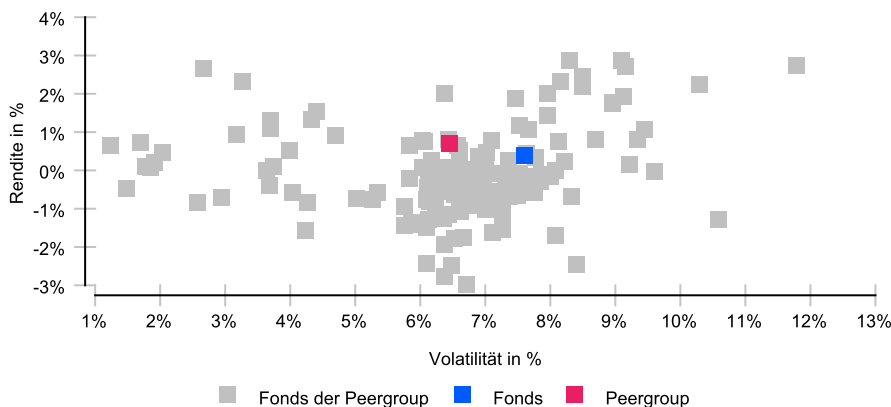


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (31.08.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge **Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0425487740 / A0RMZQ
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	28.12.2023 (0,18 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Rentenfonds EUR/ Unternehmen
Benchmark	ICE BofAML Euro Corporate Index
Manager	Patrick Vogel
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	30.04.2009
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (07.02.2024)

Kurs / Vortag	14,51 EUR / 14,50 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,01 EUR / +0,05 %
Gesamtvol.	10,52 Mrd. EUR

Gebühren

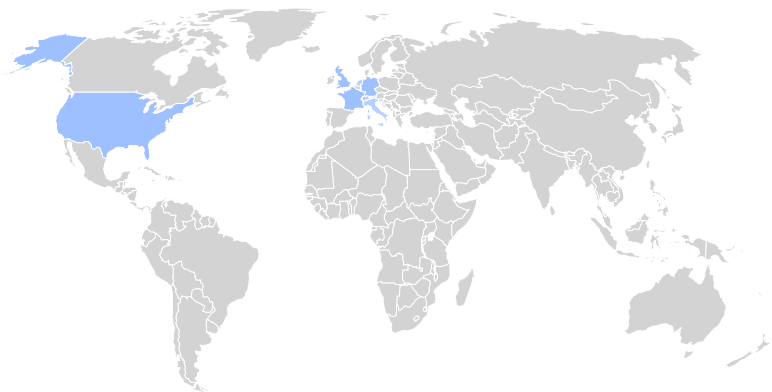
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,09 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,03 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	0,75 %

KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	www.schroders.com/de/de/
EMAIL	simeucsm@schroders.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Dis



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.01.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	6,91 %	-6,21 %	-8,78 %	2,03 %	61,10 %
Ø Peergroup	6,15 %	-3,85 %	-4,58 %	3,59 %	71,31 %
Performance p.a.	6,91 %	-3,15 %	-3,02 %	0,40 %	3,29 %
Ø Peergroup	6,15 %	-1,95 %	-1,55 %	0,71 %	3,70 %
Volatilität	4,67 %	9,24 %	7,63 %	7,61 %	5,44 %
Ø Peergroup	3,99 %	7,13 %	5,91 %	6,45 %	4,83 %
Sharpe Ratio	+0,72	neg.	neg.	neg.	+0,55
Ø Peergroup	+0,66	neg.	neg.	+0,04	+0,71
max. Drawdown	-1,47 %	-16,76 %	-19,98 %	-19,98 %	-19,98 %
Ø Peergroup	-1,06 %	-12,31 %	-14,01 %	-14,01 %	-14,01 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon
Ø Peergroup	3 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	30 Mon

Ländergewichtung¹

Frankreich	14,92 %	
Vereinigtes Königreich	12,86 %	
USA	12,14 %	
Deutschland	11,90 %	
Italien	6,75 %	
Niederlande	5,20 %	
Luxemburg	4,89 %	
Schweiz	4,83 %	

Wertpapiere¹

Renten	95,38 %	

Größte Positionen¹

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN	1,23 %	

Branchen¹

Industrie	42,86 %	
Finanzwesen	38,64 %	
Versorger	9,29 %	
Quasi-Governments	2,16 %	
Staatsanleihen	1,62 %	

Währungen¹

EUR	99,98 %	

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.