

Fondsreport

Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR

Fondspreis: 107,31 € (Stand: 06.01.2026)

ERGO



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emissären aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere müssen nach Ansicht des Managers positive Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Erwägungen verwaltet. Der Fonds kann von seinem Vermögen bis zu 30 % in Anleihen unter Investmentqualität, bis zu 20 % in Staatsanleihen, bis zu 20 % inforderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) sowie bis zu 20 % in Wandelanleihen, darunter maximal 10 % CoCo-Bonds investieren. Ziel des Investments sind Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	A2PXFB / LU2080993616
Hersteller	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Kategorie	Renten Euroland Corp. Inv. Grade
Kategorie nach SFDR⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	17.12.2019

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

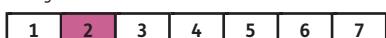
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,07%	n.v.
6 Monate	1,03%	n.v.
Lfd. Jahr	0,15%	n.v.
1 Jahr	3,42%	3,42%
3 Jahre	16,17%	5,12%
5 Jahre	2,14%	0,42%
seit Auflegung	7,31%	1,17%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 16.10.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Renten	94,92%
Geldmarkt	5,07%
Weitere Anteile	0,01%

Kosten

(Stand 16.10.2025)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,04%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027	1,55%
2.1% Deutschland 24/29 4/2029	0,79%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 15/02/2035	0,40%
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031	0,39%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033	0,39%
ADIDAS AG 2.7500 06/11/2030 SERIES CORP	0,39%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Industrie	42,78%
Finanzwesen	39,32%
Utilities	8,39%
Weitere Anteile	5,29%

¹ Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.