Fondsreport

Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR



Fondspreis: 107,36 € (Stand: 04.11.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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 Emittenten 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 % in forderungs- 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.

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
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

Indexie	erte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
105 %	- Marine San	MA Approximation
100 %	N N	Market Ma
95 %	M Manny	
90 %	2020 2021 2022 2023	2024 2025

Wertentwicklung*	(Stand 04.11.2025)	
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,22%	n.v.
6 Monate	2,70%	n.v.
Lfd. Jahr	3,19%	n.v.
1 Jahr	4,29%	4,29%
3 Jahre	19,14%	6,01%
5 Jahre	5,55%	1,09%
seit Auflegung	7,36%	1,21%

^{*} 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							(Stand 16.09.2025)	
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 16.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,04%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)						
■ Beste Note A	В	С	D	Е	Schlechteste Note ►	
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025)						
Renten					95,93%	
Geldmarkt					4,07%	

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027	0,88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10/2025	0,62%
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031	0,44%
DEUTSCHE POST AG 3.0000 24/03/2030 SERIES EMTN	0,41%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.6240 02/09/2037	0,40%
6.5% Citycon Treasury B.V. 24/29 3/2029	0,39%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Deutschland	14,87%
USA	12,24%
Frankreich	11,23%
Vereinigtes Königreich	9,81%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Industrie	42,69%
Finanzwesen	42,07%
Utilities	8,34%
Weitere Anteile	4,30%

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.

^{© 2025} 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.