Fondsreport

Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR

Fondspreis: 99,80 € (Stand: 08.05.2024)

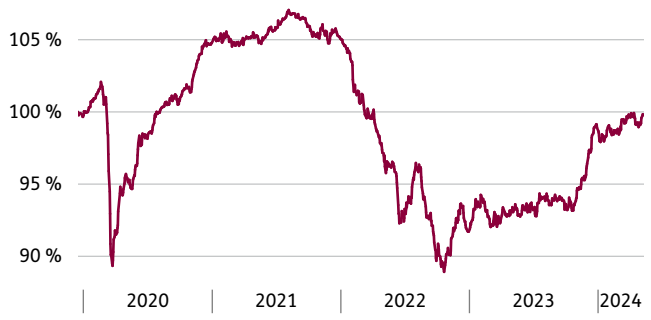
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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 08.05.2024)

WKN / ISIN	A2PXFB / LU2080993616
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondskategorie (Scope)	-
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,49 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	17.12.2019

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,13%	n.v.
6 Monate	5,32%	n.v.
Lfd. Jahr	0,91%	n.v.
1 Jahr	7,04%	7,02%
3 Jahre	-5,22%	-1,77%
seit Auflegung	-0,20%	-0,05%

* 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 21.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 21.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,04%
Transaktionskosten	0,43%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating ()

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Renten	100,14%
Geldmarkt	0,14%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

DEUTSCHE BOERSE AG 3.8750 28/09/2026 SERIES CORP	0,57%
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031	0,54%
NATWEST GROUP PLC 4.6990 14/03/2028 SERIES EMTN	0,51%
KBC GROUP NV (NEW YORK BRANCH) 4.7500 17/04/2035 S	0,49%
ORSTED A/S 3.6250 01/03/2026 SERIES EMTN REGS	0,49%
ASR NEDERLAND NV 7.0000 07/12/2043 SERIES CORP	0,49%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Frankreich	12,83%
Deutschland	12,73%
USA	12,36%
Vereinigtes Königreich	11,94%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Industrie	44,83%
Finanzwesen	44,63%
Utilities	8,14%
Quasi-Governments	2,03%

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher