

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

Fondsdaten per 31.03.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RMZQ / LU0425487740							
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.							
Fondsmanager	Team, Herr Patrick Vogel							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	Unternehmensanleihen Investment Grade							
Fonds-Benchmark	100% Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	8.831,91 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.04.2009							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
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.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,03%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,10%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preise vom	28.04.2022
Ausgabepreis	15,46 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	15,00 EUR

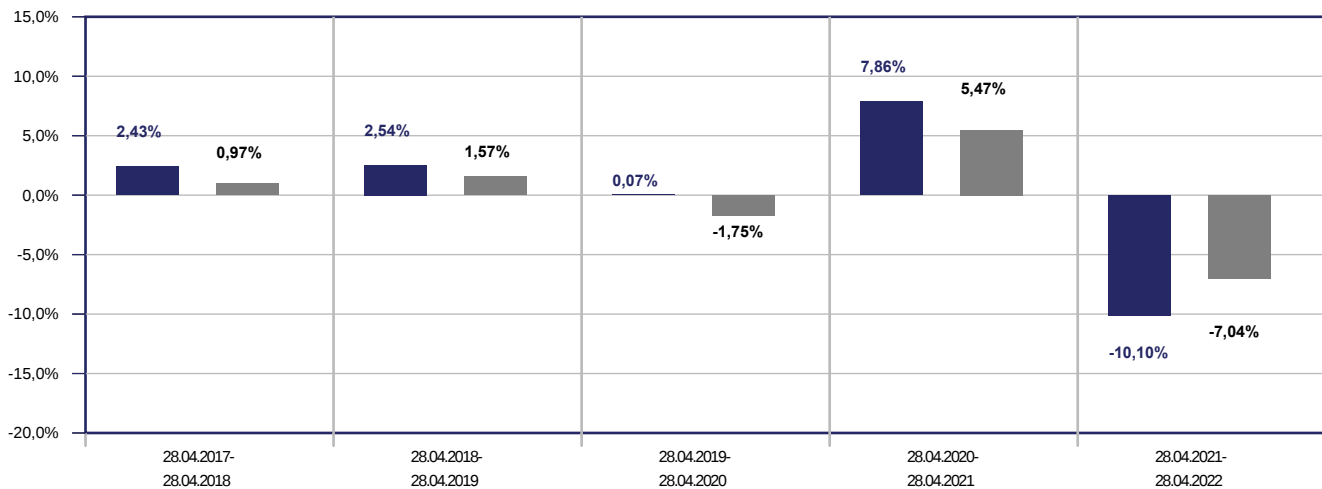
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

Fondsdaten per 31.03.2022

Wertentwicklung in EUR

■ Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

994,49 €	1.019,79 €	1.020,52 €	1.100,75 €	989,53 €
----------	------------	------------	------------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

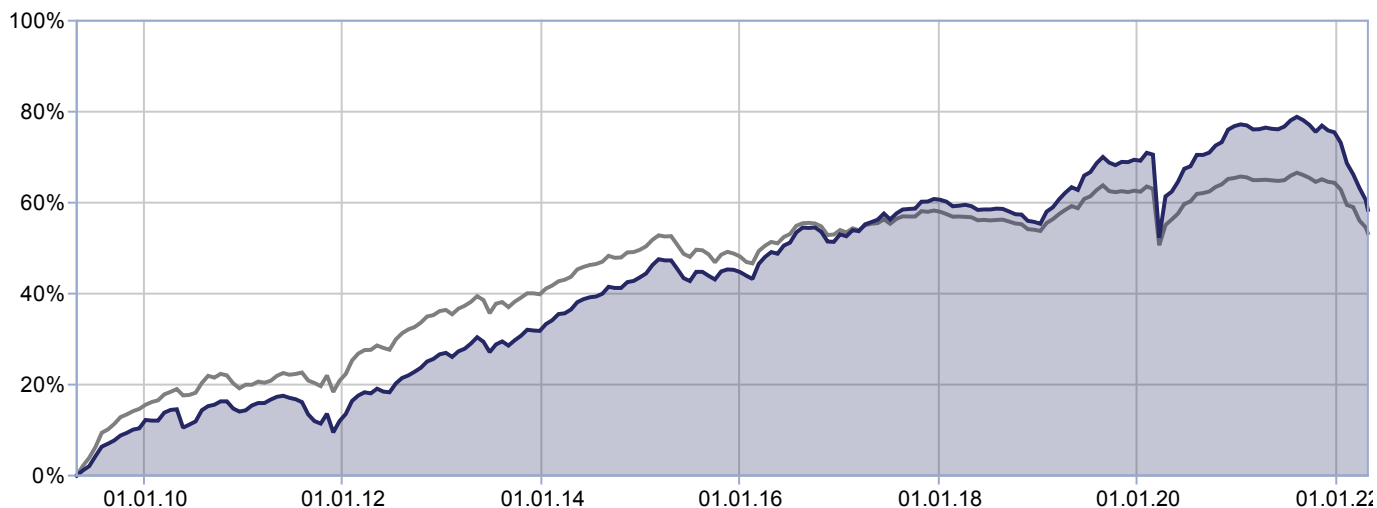
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

Fondsdaten per 31.03.2022

Wertentwicklungsgrafik (27.04.2009 bis 28.04.2022, EUR)

■ Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,19%	-0,54%		
1 Monat	-2,95%	-1,76%		
3 Monate	-8,04%	-5,60%		
6 Monate	-9,84%	-6,81%		
seit Jahresbeginn	-9,45%	-6,56%		
1 Jahr	-10,10%	-7,04%	-10,10%	-7,04%
3 Jahre	-2,97%	-3,67%	-1,00%	-1,24%
5 Jahre	1,73%	-1,33%	0,34%	-0,27%
10 Jahre	33,99%	19,99%	2,97%	1,84%
seit Auflegung	58,42%	53,31%		3,34%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,19%	2,93%	6,70%	5,26%
Sharpe Ratio	-1,51	-1,12	0,14	0,16
Tracking Error	1,35%	1,28%	1,61%	1,60%
Korrelation	0,99	0,92	0,99	0,98
Beta	1,42	1,00	1,26	1,02
Treynor Ratio	-4,46%	-4,27%	0,75%	0,27%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.04.2022

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

Fondsdaten per 31.03.2022

Die 10 größten Engagements		
DEUTSCHE BAHN FINANC...		0,9%
APT PIPELINES LTD 1....		0,9%
P3 GROUP SARL		0,9%
FRAPORT AG 1.8750 31...		0,9%
BANK OF NOVA SCOTIA ...		0,8%
BANQUE FEDERATIVE DU...		0,8%
EQT AB 2.8750 06/04/...		0,8%
ASTM SPA 1.5000 25/0...		0,7%
NETFLIX INCORPORATED...		0,7%
BLACKSTONE PP EUR HO...		0,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		96,9%
Geldmarkt/Kasse		3,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		17,5%
Deutschland		12,2%
USA		10,6%
Frankreich		10,4%
Italien		6,1%
Luxemburg		5,7%
Schweden		4,0%
Europa		3,8%
Niederlande		3,3%
Spanien		2,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		38,5%
Industrie / Investit...		32,4%
Divers		20,5%
Versorger		8,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
16.12.2021	0,1684 EUR	16,6437 EUR	n.v.	n.v.
24.06.2021	0,1707 EUR	16,9013 EUR	n.v.	n.v.
17.12.2020	0,1723 EUR	17,0946 EUR	n.v.	n.v.
25.06.2020	0,2479 EUR	16,3169 EUR	n.v.	n.v.
19.12.2019	0,2558 EUR	16,7664 EUR	n.v.	n.v.
27.06.2019	0,2542 EUR	16,6882 EUR	n.v.	n.v.
20.12.2018	0,2421 EUR	15,8967 EUR	n.v.	n.v.
28.06.2018	0,2497 EUR	16,3497 EUR	n.v.	n.v.
21.12.2017	0,2567 EUR	16,8505 EUR	n.v.	n.v.
29.06.2017	0,2558 EUR	16,7451 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.04.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis

Fondsdaten per 31.03.2022

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.