

SISF Euro Corporate Bond € A dis

LU0425487740 - A0RMZQ - Fonds

KVG	Schroder Investment (L)
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	30.04.2009
Benchmark	ICE BofAML Euro Corporate Index
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	UBS Europe (D)

Aktuell (05.08.2020)	16,59 EUR
Relative Diff.	-0,11 %
Gesamtvolumen	10,62 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	3,09 %
Verwaltungsgebühren	0,75 %

Typ	Rentenfonds
Peergroup	Rentenfonds EUR/Unternehmen
Manager	Patrick Vogel
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Mindestanlage	1000,00 €

Absolute Diff.	-0,02 EUR
Anteilsvolumen	749,02 Mio. EUR

TER	1,04 %
-----	--------

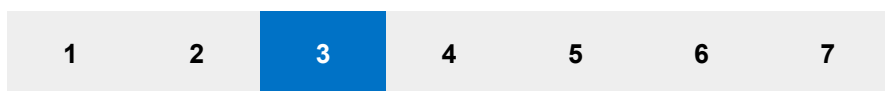
Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 27.07.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

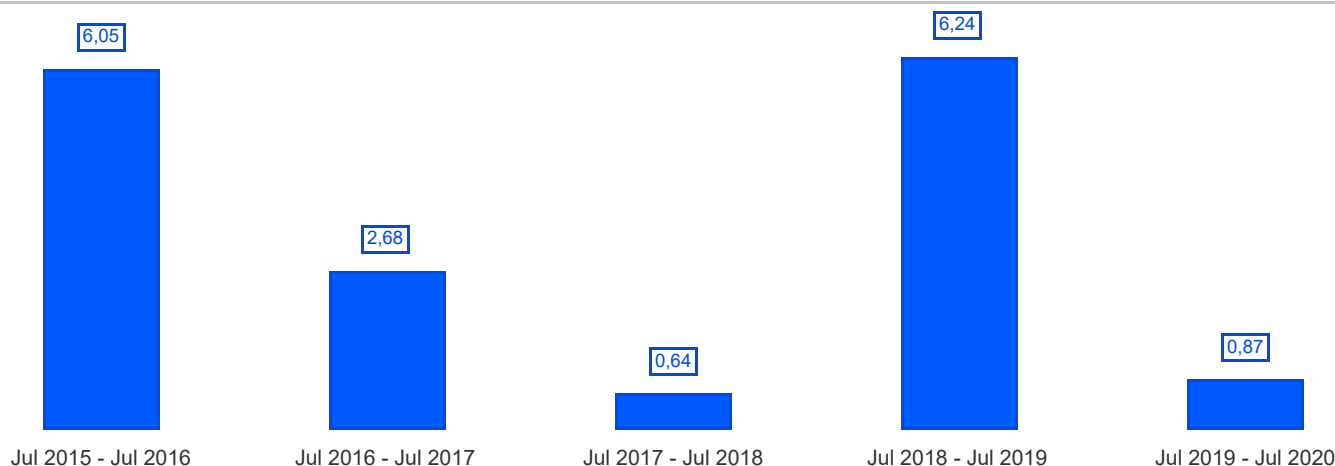


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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.

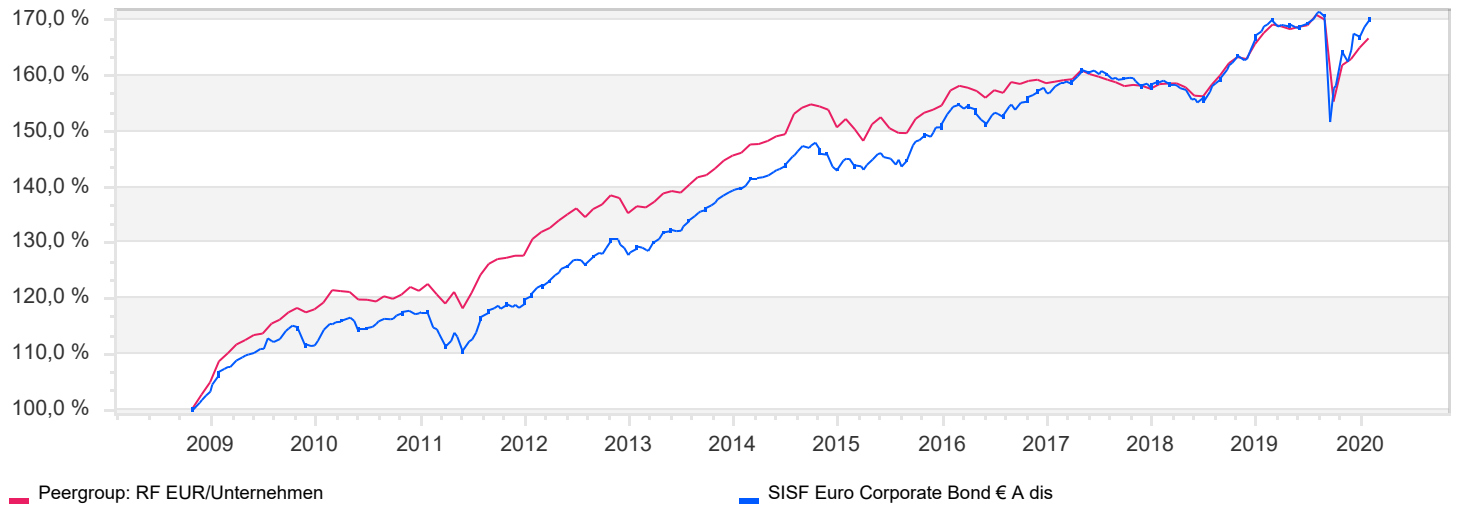
Wertentwicklung (MiFID-konform)



SISF Euro Corporate Bond € A dis

LU0425487740 - A0RMZQ - Fonds

Wertentwicklung



SISF Euro Corporate Bond € A dis

LU0425487740 - A0RMZQ - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

Performance kum.

1 Monat	1,84 %
3 Monate	3,77 %
6 Monate	-0,59 %
1fd Jahr	0,54 %
1 Jahr	0,87 %
2 Jahre	7,17 %
3 Jahre	7,85 %
5 Jahre	17,45 %
10 Jahre	49,16 %
seit Auflage	70,16 %

Volatilität

1 Jahr	10,27 %
2 Jahre	7,52 %
3 Jahre	6,20 %
5 Jahre	5,20 %
10 Jahre	4,71 %
seit Auflage	4,72 %

max. Drawdown

1 Jahr	-8,49 %
2 Jahre	-8,49 %
3 Jahre	-8,49 %
5 Jahre	-8,49 %
10 Jahre	-8,49 %
seit Auflage	-8,49 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	0,54 %
im Jahr 2019	8,80 %
im Jahr 2018	-2,86 %
im Jahr 2017	4,60 %
im Jahr 2016	5,76 %
im Jahr 2015	0,76 %
im Jahr 2014	8,86 %
im Jahr 2013	3,93 %
im Jahr 2012	12,93 %
im Jahr 2011	-1,73 %
im Jahr 2010	3,51 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	0,87 %
2 Jahre	3,52 %
3 Jahre	2,55 %
5 Jahre	3,27 %
10 Jahre	4,08 %
seit Auflage	4,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,13
2 Jahre	+0,52
3 Jahre	+0,48
5 Jahre	+0,70
10 Jahre	+0,86
seit Auflage	+1,01

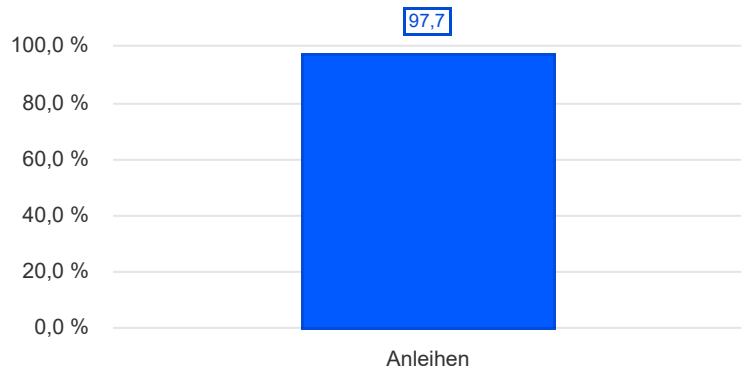
Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	6 Monate
3 Jahre	16 Monate
5 Jahre	16 Monate
10 Jahre	16 Monate
seit Auflage	16 Monate

Assets (Stand: 30.06.2020)

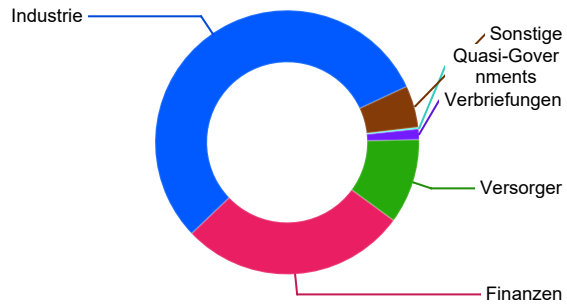
Wertpapiere

Anleihen	97,70 %
----------	---------



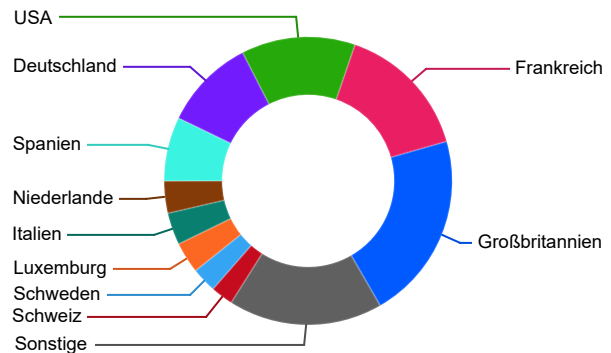
Branchen

Industrie	55,20 %
Finanzen	27,80 %
Versorger	10,40 %
Verbriefungen	1,30 %
Quasi-Governments	0,20 %



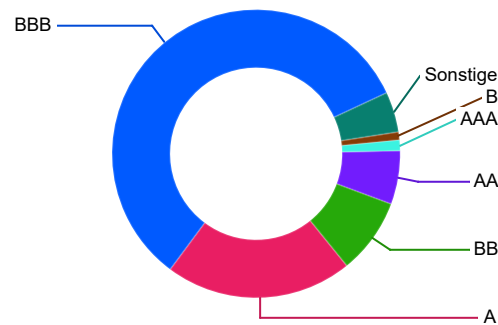
Länder

Großbritannien	21,10 %
Frankreich	15,30 %
USA	12,80 %
Deutschland	10,30 %
Spanien	7,20 %
Niederlande	3,60 %
Italien	3,60 %
Luxemburg	3,50 %
Schweden	2,80 %
Schweiz	2,51 %



Bonitäten

BBB	57,90 %
A	21,00 %
BB	8,50 %
AA	6,00 %
AAA	1,20 %
B	0,90 %



SISF Euro Corporate Bond € A dis

LU0425487740 - A0RMZQ - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.