

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

ISIN: LU0113257694

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,1

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Corp. Inv. Grade
Gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	30.06.2000 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	23,80 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,03 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

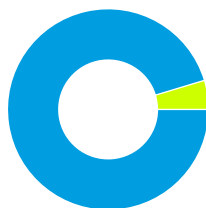
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,93%	-1,01%	0,07%	1,73%	3,60%
Rendite kumuliert	5,95%	-3,02%	0,34%	18,71%	138,02%
Volatilität	2,98%	4,85%	4,73%	3,67%	3,27%
Sharpe Ratio	0,76	-0,66	-0,22	0,36	0,68
Max. Verlust	-0,75%	-18,32%	-19,98%	-19,98%	-21,90%
Max. Gewinn	4,21%	6,81%	13,01%	13,01%	3,69%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 95,33%
- Geldmarkt 4,67%

Stand: 30.11.2024



Länder

Deutschland	16,7%
Frankreich	13,4%
USA	12,8%
Vereinigtes Königreich	9,4%
Italien	5,8%
Schweiz	4,9%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie	46,9%
Finanzwesen	32,2%
Utilities	9,7%
Weitere Anteile	4,2%
Quasi-Governments	3,5%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028	1,5%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN	0,8%
3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044	0,7%
BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045	0,7%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029	0,7%
WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS	0,7%

Stand: 30.11.2024