

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

ISIN: LU0113257694

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024 | 23,00 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

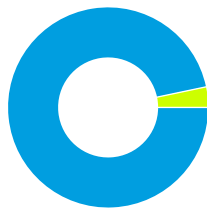
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 8,78% | -2,61% | -0,31% | 1,68% | 3,52% |
| Rendite kumuliert | 8,80% | -7,63% | -1,55% | 18,18% | 129,98% |
| Volatilität | 3,55% | 4,80% | 4,71% | 3,65% | 3,28% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | -0,87 | -0,23 | 0,39 | 0,65 |
| Max. Verlust | -0,80% | -19,98% | -19,98% | -19,98% | -21,90% |
| Max. Gewinn | 6,81% | 6,81% | 13,01% | 13,01% | 3,69% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 96,70%
- Kasse 3,30%

Stand: 31.05.2024



Länder

| | |
|------------------------|-------|
| Deutschland | 14,2% |
| USA | 13,6% |
| Frankreich | 11,7% |
| Vereinigtes Königreich | 10,0% |
| Italien | 6,7% |
| Niederlande | 5,2% |

Stand: 31.05.2024

Branchen

| | |
|-------------------|-------|
| Industrie | 46,2% |
| Finanzwesen | 34,6% |
| Versorger | 9,0% |
| Quasi-Governments | 4,0% |
| Weitere Anteile | 4,0% |

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

| | |
|---|------|
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 0,9% |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 | 0,8% |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 0,8% |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 | 0,7% |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 | 0,7% |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP | 0,7% |

Stand: 31.05.2024