

# Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

ISIN: LU0113257694

Stand: 14.04.2026

**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 14.04.2026	24,54 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,03 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

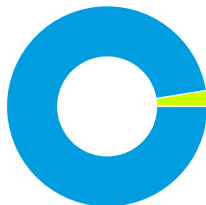
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Renten 97,46%
- Kasse 2,54%

Stand: 28.02.2026



### Länder

Deutschland	17,1%
USA	15,0%
Frankreich	11,8%
Vereinigtes Königreich	7,5%
Italien	4,4%
Niederlande	3,6%

Stand: 28.02.2026

## Historische Wertentwicklung in Euro



### Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

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.

## Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,61%	5,59%	-0,11%	1,69%	3,53%
Rendite kumuliert	3,61%	17,74%	-0,56%	18,26%	145,39%
Volatilität	2,34%	3,11%	4,05%	3,67%	3,24%
Sharpe Ratio	0,72	0,83	-0,47	0,27	0,66
Max. Verlust	-2,51%	-2,51%	-19,98%	-19,98%	-21,90%
Max. Gewinn	3,71%	6,81%	6,81%	13,01%	3,69%

### Branchen

Industrie	42,2%
Finanzwesen	34,0%
Versorger	9,2%
Quasi-Governments	5,6%
Sovereign	5,4%

Stand: 28.02.2026

### Einzelpositionen

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035	1,0%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028	0,9%
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045	0,9%
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT	0,9%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030	0,9%
NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030	0,8%

Stand: 28.02.2026