

# Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

ISIN: LU0113257694

Stand: 29.05.2026

**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 29.05.2026	24,78 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,03 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

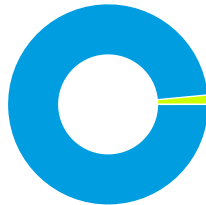
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum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

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Renten 98,49%
- Geldmarkt 1,50%
- Weitere Anteile 0,01%

Stand: 30.04.2026



### Länder

USA	18,3%
Deutschland	14,8%
Frankreich	10,7%
Vereinigtes Königreich	8,4%
Italien	4,3%
Niederlande	4,0%

Stand: 30.04.2026

## 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.	2,82%	5,63%	0,16%	1,73%	3,56%
Rendite kumuliert	2,80%	17,83%	0,78%	18,69%	147,85%
Volatilität	2,38%	3,08%	4,07%	3,68%	3,24%
Sharpe Ratio	0,44	0,97	-0,42	0,27	0,67
Max. Verlust	-2,51%	-2,51%	-19,98%	-19,98%	-21,90%
Max. Gewinn	2,44%	6,81%	6,81%	13,01%	3,69%

### Branchen

Industrie	44,8%
Finanzwesen	33,2%
Utilities	9,0%
Quasi-Governments	5,4%
Sovereign	4,7%

Stand: 30.04.2026

### Einzelpositionen

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035	1,0%
AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP	0,9%
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT	0,9%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028	0,9%
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045	0,9%
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031	0,9%

Stand: 30.04.2026