

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

ISIN: LU0113257694

Stand: 23.06.2026

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 23.06.2026	24,87 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,03 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

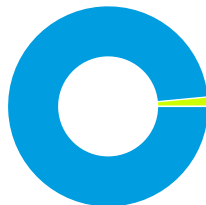
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 98,49%
- Kasse 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



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.	2,66%	5,67%	0,11%	1,70%	3,56%
Rendite kumuliert	2,66%	18,02%	0,58%	18,34%	148,68%
Volatilität	2,39%	3,02%	4,07%	3,68%	3,24%
Sharpe Ratio	0,34	0,96	-0,43	0,26	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%
Versorger	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