

Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR A Acc

ISIN: LU0113257694

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

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 (12.08.2022)	21,75 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,03 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

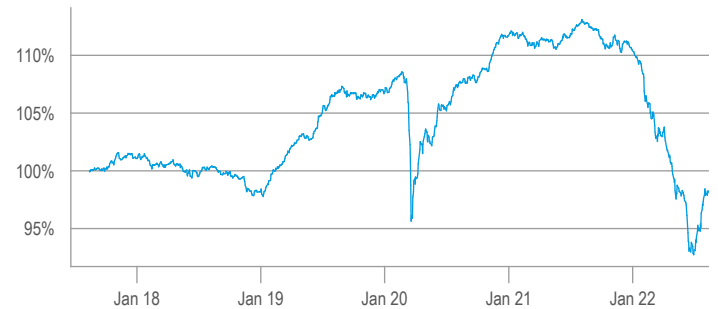
Barmenia Risikoklasse



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



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

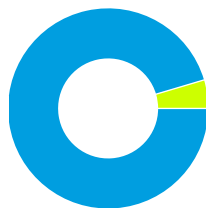
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-12,94%	-2,74%	-0,38%	2,47%	3,57%
Rendite kumuliert	-12,94%	-8,02%	-1,86%	27,64%	117,50%
Volatilität	4,90%	4,69%	3,82%	3,13%	3,12%
Sharpe Ratio	-2,55	-0,48	0,02	0,88	0,70
Max. Verlust	-17,81%	-18,01%	-18,01%	-18,01%	-18,01%
Max. Gewinn	2,14%	3,56%	3,56%	3,56%	3,69%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 95,40%
- Kasse 4,60%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Finanzinstitute	43,5%
Industrie	31,1%
Versorger	9,0%
Weitere Anteile	6,8%
Agenturen	4,7%

Stand: 30.06.2022

Länder

Vereinigtes Königreich	15,5%
Frankreich	11,4%
USA	11,3%
Deutschland	10,7%
Italien	6,4%
Luxemburg	6,0%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.