

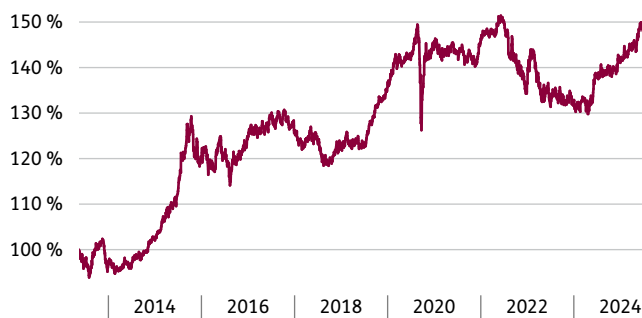
Fondspreis: 30,24 \$ (Stand: 06.01.2025)



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 06.01.2025)

Das Fondsmanagement investiert in Anleihen hoher Qualität in jeder Währung, die von Unternehmen und nichtstaatlichen Organisationen begeben werden. Anleihen werden als qualitativ hochwertig bezeichnet, wenn sie ein S&P-Rating von mindestens BBB- oder ein Moody's-Rating von mindestens Baa3 aufweisen.

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 06.01.2025)



**Basisdaten** (Stand 06.01.2025)

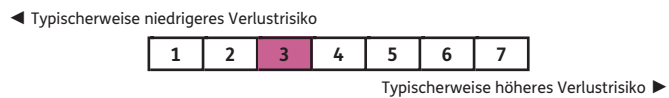
WKN / ISIN	A1J77L / LU0851374255
Hersteller	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Kategorie	Renten Global Corp. Inv. Grade
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 9
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	14.11.2012

**Wertentwicklung\*** (Stand 06.01.2025)

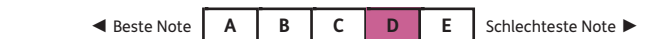
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,16%	n.v.
6 Monate	4,44%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,81%	n.v.
1 Jahr	7,16%	7,14%
3 Jahre	-0,70%	-0,23%
5 Jahre	3,37%	0,66%
10 Jahre	28,60%	2,55%
seit Auflegung	47,64%	3,26%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

**Gesamtrisikoindikator** (Stand 14.05.2024)



**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 31.10.2024)

Renten	99,50%
Derivate	5,36%

**Kosten** (Stand 14.05.2024)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,06%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 31.10.2024)

USA	60,32%
Frankreich	7,63%
Vereinigtes Königreich	6,66%
Kanada	5,69%

**Die 6 größten Positionen** (Stand 31.10.2024)

JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034	2,39%
BANK OF AMERICA CORP:5.468 23JAN2035	1,51%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLG INC:4.900 28FEB2028	1,08%
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030	1,04%
ING GROEP NV:1.000 13NOV2030	1,02%
SOCIETE GENERALE SA:1.000 24NOV2030	1,01%

**Branchenaufteilung** (Stand 31.10.2024)

Unternehmen	95,41%
Futures	5,36%
Government	3,91%

<sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragsersparungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.