

Fondspreis: 29,66 \$ (Stand: 07.05.2024)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.05.2024)

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 07.05.2024)



Basisdaten

(Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A1J77L / LU0851374255
Fondsgesellschaft	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondskategorie (Scope)	Renten Global Corp. Inv. Grade
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	29,30 Mio. USD
Auflegungsdatum	14.11.2012

Wertentwicklung*

(Stand 07.05.2024)

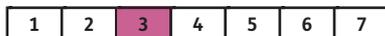
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,73%	n.v.
6 Monate	5,94%	n.v.
Lfd. Jahr	1,47%	n.v.
1 Jahr	6,06%	6,04%
3 Jahre	-1,59%	-0,53%
5 Jahre	5,20%	1,02%
10 Jahre	40,60%	3,46%
seit Auflegung	40,24%	2,99%

* 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 15.03.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



▶ Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note A B C D E ▶ Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 29.02.2024)

Renten	98,15%
Derivate	4,09%

Kosten

(Stand 15.03.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,05%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Die 6 größten Positionen

(Stand 29.02.2024)

JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034	2,49%
BANK OF AMERICA CORP:5.468 23JAN2035	2,22%
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030	1,23%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT : 4.000 21NOV2029	1,10%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLG INC:4.900 28FEB2028	1,10%
HSBC HOLDINGS PLC:3.973 22MAY2030	1,04%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 29.02.2024)

USA	55,24%
Vereinigtes Königreich	6,70%
Kanada	5,81%
Niederlande	5,16%

Branchenaufteilung

(Stand 29.02.2024)

Unternehmen	94,11%
Futures	4,09%
Government	3,86%

¹ 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).

© 2024 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.