

Fondspreis: 105,94 € (Stand: 02.04.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.04.2026)

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere müssen nach Ansicht des Managers positive Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Erwägungen verwaltet. Der Fonds kann von seinem Vermögen bis zu 30 % in Anleihen unter Investmentqualität, bis zu 20 % in Staatsanleihen, bis zu 20 % in forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) sowie bis zu 20 % in Wandelanleihen, darunter maximal 10 % CoCo-Bonds investieren. Ziel des Investments sind Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 02.04.2026)



Basisdaten (Stand 02.04.2026)

| | |
|---|--|
| WKN / ISIN | A2PXF8 / LU2080993616 |
| Hersteller | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Kategorie | Renten Global Corp. Inv. Grade EUR |
| Kategorie nach SFDR ⁽²⁾ | Artikel 8 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | Euro |
| Auflegungsdatum | 17.12.2019 |

Wertentwicklung* (Stand 02.04.2026)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|--------|-------|
| 1 Monat | -1,95% | n.v. |
| 6 Monate | -1,01% | n.v. |
| Lfd. Jahr | -1,13% | n.v. |
| 1 Jahr | 1,63% | 1,63% |
| 3 Jahre | 14,45% | 4,60% |
| 5 Jahre | 0,94% | 0,19% |
| seit Auflegung | 5,94% | 0,92% |

* 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 16.10.2025)



Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------|
| Renten | <div style="width: 97,05%;"></div> | 97,05% |
| Geldmarkt | <div style="width: 2,95%;"></div> | 2,95% |

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| Deutschland | <div style="width: 17,34%;"></div> | 17,34% |
| USA | <div style="width: 13,22%;"></div> | 13,22% |
| Frankreich | <div style="width: 11,20%;"></div> | 11,20% |
| Vereinigtes Königreich | <div style="width: 9,88%;"></div> | 9,88% |

Kosten (Stand 16.10.2025)

| | |
|----------------------------|-------|
| Laufende Kosten | |
| Verwaltungsgebühren | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Erfolgsgebühren | n.v. |

Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

| | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 | <div style="width: 3,63%;"></div> | 3,63% |
| 2.1% Deutschland 24/29 4/2029 | <div style="width: 0,56%;"></div> | 0,56% |
| 1.8% Bundesrepublik Deutschland 8/2053 | <div style="width: 0,54%;"></div> | 0,54% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | <div style="width: 0,54%;"></div> | 0,54% |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031 | <div style="width: 0,37%;"></div> | 0,37% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.9840 18/12/2036 | <div style="width: 0,37%;"></div> | 0,37% |

Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

| | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|
| Industrie | <div style="width: 41,96%;"></div> | 41,96% |
| Finanzwesen | <div style="width: 39,25%;"></div> | 39,25% |
| Utilities | <div style="width: 8,89%;"></div> | 8,89% |
| Sovereign | <div style="width: 5,27%;"></div> | 5,27% |

¹ Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragswartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (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).

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

© 2026 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.