

Fondspreis: 103,76 € (Stand: 06.01.2025)

**Anlageziel /Anlagestrategie**

(Stand 06.01.2025)

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 06.01.2025)

**Basisdaten**

(Stand 06.01.2025)

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

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2025)

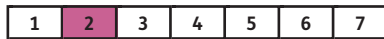
| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|--------|--------|
| 1 Monat | -0,84% | n.v. |
| 6 Monate | 3,25% | n.v. |
| Lfd. Jahr | -0,27% | n.v. |
| 1 Jahr | 5,90% | 5,88% |
| 3 Jahre | -1,01% | -0,34% |
| 5 Jahre | 3,78% | 0,74% |
| seit Auflegung | 3,76% | 0,73% |

* 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 17.10.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2024)

| | |
|-----------|--------|
| Renten | 97,54% |
| Geldmarkt | 2,46% |

Kosten

(Stand 17.10.2024)

Laufende Kosten

| | |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Erfolgsgebühren | n.v. |

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2024)

| | |
|----------------------------------------------------|-------|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10/2025 | 1,78% |
| 0.5% Deutschland 2/2025 | 1,49% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 | 0,55% |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 | 0,50% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6000 15/08/2033 | 0,49% |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031 | 0,46% |

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2024)

| | |
|------------------------|--------|
| Deutschland | 18,22% |
| USA | 11,40% |
| Frankreich | 10,99% |
| Vereinigtes Königreich | 10,96% |

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2024)

| | |
|-------------|--------|
| Industrie | 44,39% |
| Finanzwesen | 39,57% |
| Utilities | 7,97% |
| Sovereign | 4,43% |

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.