

### Anlageziel

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

### Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★★
5 Jahre	★★★★★
10 Jahre	★★★★★
Gesamt	★★★★★

### ERGO Category / Score (30.09.2025)



### Performance

#### Fonds in %

Ifd. Jahr	3,83
1 Jahr	3,39
3 Jahre p.a.	6,25
5 Jahre p.a.	0,33
10 Jahre p.a.	2,41
seit Auflage p.a.	2,91

#### Peegr. in %

2,85
2,23
4,26
-0,11
1,08
1,45

### Morningstar Kategorie™

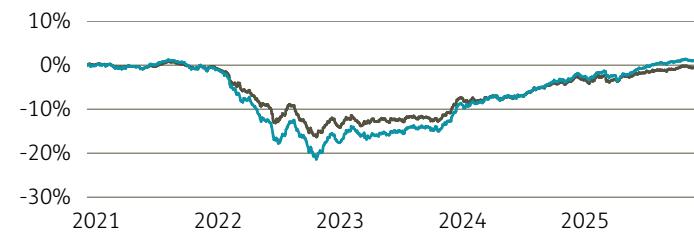
#### EUR Corporate Bond

### ERGO Anlegertyp

#### Sicherheitsorientiert

#### Legende

Fonds ■ Peegr.



### Performance pro Jahr

### Volatilität

### in %

1 Jahr	2,28
3 Jahre	3,39
5 Jahre	4,26
10 Jahre	6,25
Seit Auflage	6,25

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,94
max. Gewinn	7,17 %
max. Verlust	-1,60 %

### Top Sektoren

### in %

Keine Daten vorhanden

### Top Länder

### in %

Weitere Anteile	37,30
Deutschland	13,00
Frankreich	11,70
USA	10,90
Vereinigtes Königreich	7,40

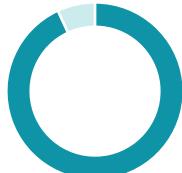
### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

### Top Anlageklassen

### in %



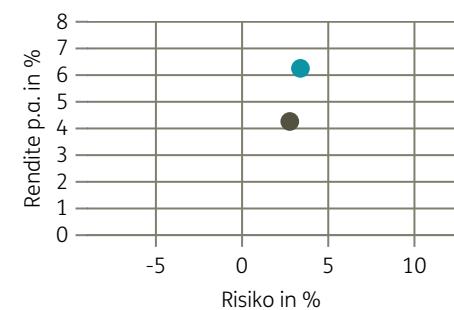
Anleihen  
Kasse

### Top Holdings

### in %

BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 2...	1,00
2.4% Deutschland 25/30 4/203...	0,90
TORONTO-DOMINION BANK/THE FR...	0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 ...	0,90
5.2% Oracle Corp 9/2035	0,90

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

#### Fondsgesellschaft

Schroder Investment Management (Eur...

#### Domizil

#### Luxemburg

#### Lfd. Kosten lt. KID

1,28%

#### Website

[schroders.com/de/de/](http://schroders.com/de/de/)

#### Währung

#### EUR

#### Kurs (05. Dez 2025)

140,92 EUR

#### Auflagedatum

18. Dezember 2013

#### UCITS

#### Ja

#### Fondsvolumen (Mrd.)

3,54 EUR

#### Fondsmanager

Patrick Vogel & Team

#### Ertragsverwendung

#### Thesaurierend

#### KID SRI

2

#### ISIN

LU0995119665

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien