

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 (31.12.2025)



Performance

Fonds in %

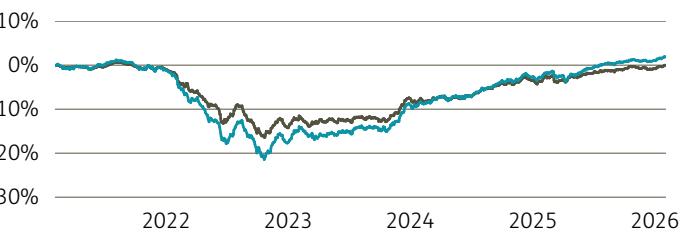
Ifd. Jahr	0,78
1 Jahr	4,03
3 Jahre p.a.	5,81
5 Jahre p.a.	0,37
10 Jahre p.a.	2,58
seit Auflage p.a.	2,93

Peegr. in %

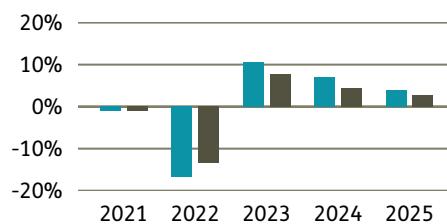
0,70
2,87
4,18
-0,00
1,21
1,48

Morningstar Kategorie™

EUR Corporate Bond



Performance pro Jahr



Volatilität

in %

1 Jahr	2,17
3 Jahre	3,17
5 Jahre	3,83
10 Jahre	3,89
Seit Auflage	3,67

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,99
Sharpe Ratio	0,86
max. Gewinn	7,17 %
max. Verlust	-1,60 %

Top Sektoren

in %

Industrie	45,90
Finanzen	31,30
Versorger	9,00
Quasi-Governments	5,80
Staatsanleihen	4,20

Top Länder

in %

Deutschland	13,30
USA	12,50
Frankreich	10,10
Vereinigtes Königreich	7,30
Polen	4,50

Top Anlageklassen

in %

 Anleihen	100,40
--	--------

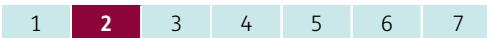
Top Holdings

in %

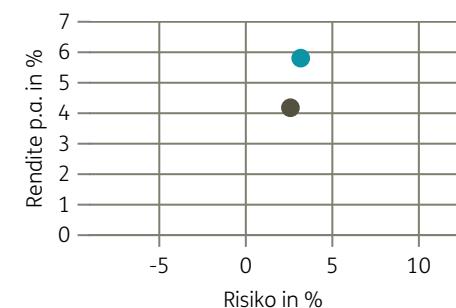
Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Eur...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,28%
Website	schroders.com/de/de/	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	142,04 EUR
Auflagedatum	18. Dezember 2013	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,57 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 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