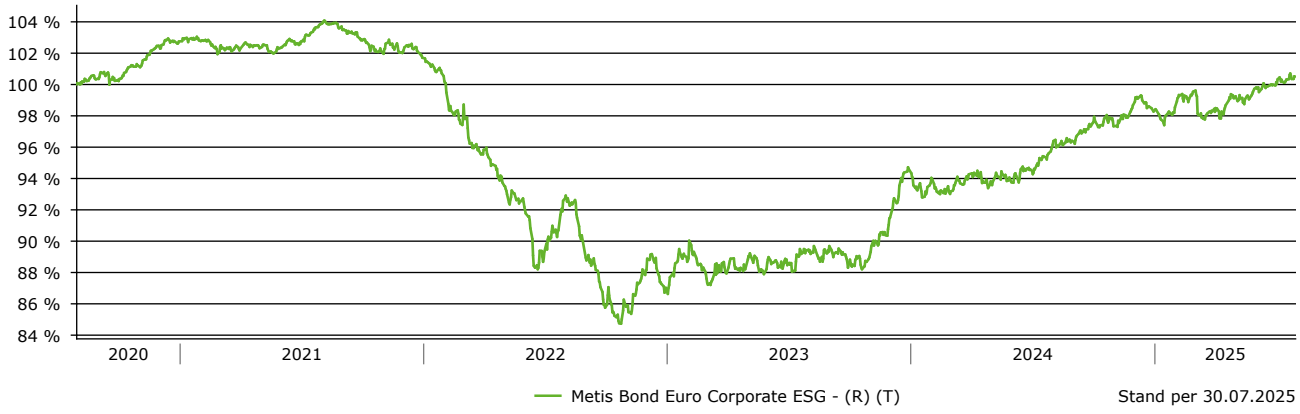
# Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T)

Stand: 30.07.2025

merkur LEBENSVERSICHERUNG

## Indexierte Wertentwicklung seit dem 30. Juli 2020 in Euro




## Ziele

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, in auf EUR lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung erworben werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen. In diesem Fall haben Subfonds keine diesbezüglichen Beschränkungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Fondsmanager ist die Metis Invest GmbH, eine 100% Tochter der Merkur Versicherung AG.

## Fondsdetails

| | |
|---|---|
| Fondskategorie: | Anleihenfonds |
| WKN: | A2PP1P |
| ISIN: | AT0000A28S17 |
| Kapitalanlage-gesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Sitz der KAG: | Österreich |
| Nähere Informationen: | www.llbinvest.at |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 13.08.2019 |
| Ende Geschäftsjahr: | 31.10. |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.06.2025): | 72,10 Mio. EUR |
| Kurs per 30.07.2025: | 99,52 € |

## Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,27 % | 4,81 % | 8,56 % | 0,50 % | - |

| Zeitraum | 3 Jahre p.a | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,77 % | 0,10 % | - | -0,08 % | -0,48 % |

| Zeitraum | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,80 % | -1,01 % | -14,44 % | 8,72 % | 3,87 % |

Stand per 30.07.2025

**WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN**

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

# Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T)

Stand: 30.07.2025

merkur LEBENSVERSICHERUNG

## Fondskonditionen

| | |
|---|---|
| Einstiegskosten Merkur Lebensversicherung: | 0 % für Neuverträge, sonst tarifabhängig |
| Einstiegskosten gemäß Prospekt: | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten[1]: | 0,77 % |
| Erfolgsgebühren und Carried Interests[2]: | nicht verfügbar |
| Transaktionskosten[3]: | 0,40 % |

## Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität (seit Auflage): | 3,75 % |
| Sharpe Ratio (seit Auflage) (akt. risikoloser Zins 1,88 %): | -0,32 |
| Max. Verlust (seit Auflage): | -18,59 % |

## Fußnoten

[1] Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

[2] Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

[3] Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

## Portfoliostruktur (30.06.2025)

### Größte Länderpositionen

| | |
|---|---|
| Niederlande | 13,76 % |
| USA | 13,75 % |
| Frankreich | 12,92 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,84 % |
| Luxemburg | 5,98 % |

### Aufteilung nach Laufzeiten

| | |
|---|---|
| 5 - 10 Jahre | 44,76 % |
| 3 - 5 Jahre | 35,40 % |
| 2 - 3 Jahre | 7,98 % |
| 1 - 2 Jahre | 3,34 % |
| 10 - 15 Jahre | 2,61 % |

Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

## Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

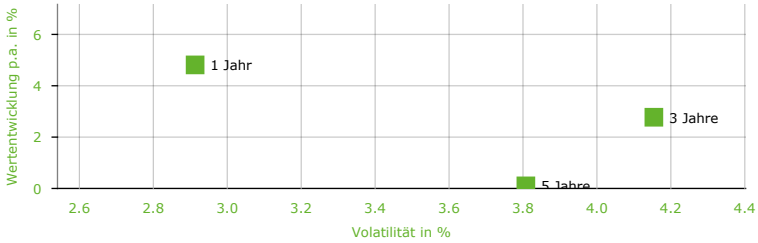
← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Basisinformationsblatt vom 19.12.2024

## Risiko - Rendite - Diagramm (30.07.2025)




## Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.
Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

# ESG-Informationen

## Stand: 31.07.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Metis Bond Euro Corporate ESG - (R) (T)

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | AT0000A28S17 / A2PP1P |
| Emittent / Hersteller | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | 0 |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz |
| Verkaufsprospekt | https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A28S17/de_DE/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A28S17/SfdrPreContractual/de_XX/ |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A28S17/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/ |
| SFDR Website Informationen*** | https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A28S17/SfdrWebDisclosure/de_XX/ |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 07.07.2025 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.