

Factsheet per 29.05.2026

CSR Bond Focus SDG (A)



Rücknahmepreis: 82,84 EUR

Einsatzbereich

Beimischung im Anleihebereich für Privatanleger, Stiftungen/NPO, Versicherungen, Pensionskassen und Kirchen

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
niedrigeres Risiko			höheres Risiko			

Stammdaten

ISIN:	DE000A2PT145
WKN:	A2PT14
Bloomberg:	CSRBOFS GR
Kategorie:	Rentenfonds
Fondsmanager:	CSR Beratungsgesellschaft mbH
Anlagehorizont:	mittel- bis langfristig
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	Euro
Auflegungsland:	Deutschland
Geschäftsjahr:	01.09. - 31.08.
Auflagedatum:	15.10.2020
Fondsvolumen:	EUR 3,92 Mio.

Wertentwicklung

Periode	CSR Bond Focus SDG
seit Auflage	-9,41%
ytd	1,31%
1 Monat	0,96%
12 Monate	1,01%
3 Jahre	11,14%
5 Jahre	-8,48%

Quelle: Bloomberg Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, eigene Berechnungen

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Volatilität:	4,59%
VaR (99 %, 10 Tage):	1,23%
Maximum Drawdown:	8,70%
Sharpe Ratio:	negativ

Kosten

Ausgabeaufschlag:	entfällt
Verwahrstellenvergütung p.a.:	0,0476%
Verwaltungsgebühr p.a. (effektiv):	0,72%
Laufende Kosten p.a. ³ (31.08.2025):	1,32%

³ Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und umfassen nicht die Transaktionskosten.

Nachhaltiges Investment¹

Aus Sicht der **EthiFinance** Nachhaltigkeitsanalyse ist der CSR Bond Focus SDG Fonds für nachhaltig orientierte Investoren geeignet.

¹Nachhaltigkeitsrating und Fondsbewertung auf Seite 3

Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte²



²Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für den „CSR Bond Focus SDG Fonds“ verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen bzw. mittels Green Bonds finanzierter Projekte neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen bzw. festverzinsliche Veranlagungsformen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Fondprofil und Anlagestrategie

Der CSR Bond Focus SDG Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen muss. Mindestens 80 Prozent des Sondervermögens soll zu einem oder mehreren der 17 UN-Zielen einer Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals [SDG]) beitragen. Bei der Auswahl der Emittenten und Wertpapiere, die über kein Rating verfügen, wird ein Screening-Verfahren angewandt, das berücksichtigen soll, dass die Emittenten der Wertpapiere über solidere und nachhaltigere Geschäftspraktiken als ihre Wettbewerber verfügen. Zudem ist die Investition in öffentliche Anleihen möglich. Darüber hinaus hält der Fonds die Ausschlusskriterien des Paris-abgestimmten EU-Referenzwertes (Paris Aligned Benchmark [PAB]) ein. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die in Kontroversen verwickelt sind oder gegen international anerkannte ESG-Standards verstoßen. Ferner darf die Nutzung fossiler Energieträger (exklusive Gas) nicht mehr als 5 Prozent und die Atomenergie nicht mehr als 1 Prozent zum Umsatz beitragen. Dies wird regelmäßig extern durch eine unabhängige Ratingagentur überprüft. Der Fonds soll überwiegend in Euro investieren und ist für wachstumsorientierte Investoren mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet.

Factsheet per 29.05.2026

CSR Bond Focus SDG (A)



Rücknahmepreis: 82,84 EUR

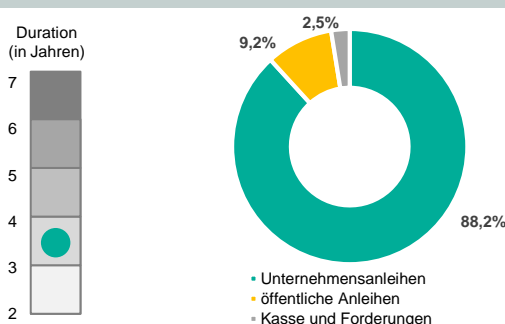
Marktentwicklung

Angesichts der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts sanken die Energiepreise im Mai spürbar. Gleichzeitig beschleunigte sich die Inflation im Euroraum und erreichte den höchsten Stand seit Herbst 2023. Frühindikatoren zeigen indes eine leichte Erholung der deutschen Wirtschaftslage. Die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sind von 3,03 % zum Ende des Vormonats auf 2,94 % zum 29.05. gesunken. Die Renditen von 2-jährigen deutschen Staatsanleihen sanken ebenfalls von 2,64 % per Ultimo April auf 2,53 % zum 29.05. Die Spreads der Euro-Unternehmensanleihen gegenüber deutschen Staatsanleihen sind im Monatsverlauf leicht gesunken.

Monatsrenditen seit Auflage

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2020										-0,26%	-0,04%	-0,06%	-0,36%
2021	0,19%	-0,61%	-0,10%	-0,12%	-0,02%	-0,96%	0,55%	-0,30%	-0,20%	-0,62%	-0,40%	-3,53%	-6,02%
2022	-1,20%	-1,93%	-1,19%	-2,30%	-1,85%	-2,17%	3,18%	-2,29%	-3,25%	-3,26%	3,57%	-2,86%	-14,75%
2023	3,32%	-1,62%	1,56%	-0,97%	-0,13%	-1,52%	-0,33%	-0,30%	-1,58%	-4,42%	3,90%	4,19%	1,74%
2024	0,12%	-0,75%	3,03%	0,49%	1,42%	1,14%	1,03%	0,76%	0,17%	0,26%	0,70%	-0,06%	8,59%
2025	0,88%	0,07%	-0,70%	0,47%	0,95%	1,12%	-0,13%	-0,30%	0,62%	-0,04%	-1,15%	-0,41%	1,38%
2026	0,84%	-0,63%	-0,68%	0,82%	0,96%								1,31%

Vermögensstruktur



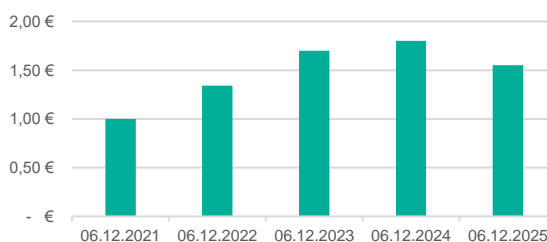
Anlagetaktik im Mai¹

- o Duration etwas kürzer als die Marktduration
- + Spreadentwicklung High Yield Unternehmensanleihen ggü. Staatsanleihen in Euro

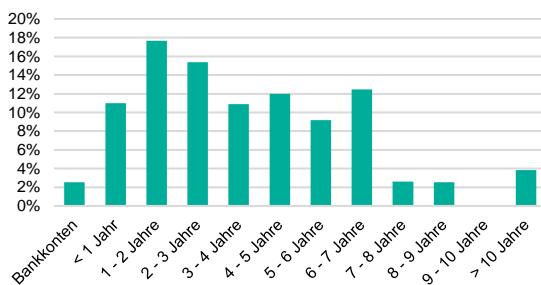
¹Anlagestrategie und -taktik des Fonds können innerhalb der gesetzlich und vertraglich zulässigen Grenzen jederzeit geändert werden. Der Inhalt dieser Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Wirkung auf die Wertentwicklung: (+) positiv (o) neutral (-) negativ

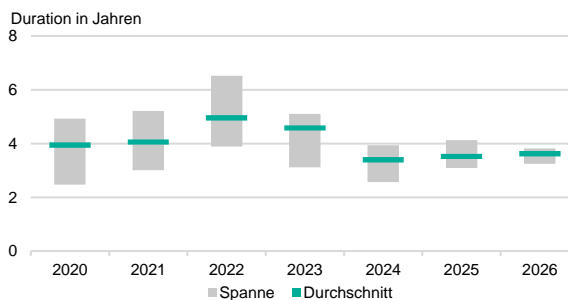
Ausschüttungshistorie



Zusammensetzung nach Restlaufzeit



Durationssteuerung



Fondsmanager

CSR Beratungsgesellschaft mbH
 Am Untertor 4
 65719 Hofheim/Ts.
 Tel.: +49 6192 977000
 www.csr-beratungsgesellschaft.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Stolkgasse 25-45
 50667 Köln

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 28-24
 50667 Köln

Factsheet per 29.05.2026

CSR Bond Focus SDG (A)

Rücknahmepreis: 82,84 EUR



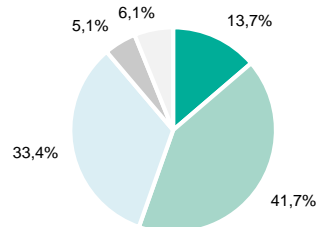
Nachhaltigkeitskriterien

Nachhaltigkeitskriterien werden im gesamten Investmentprozess abgebildet und überwacht. Es werden insbesondere die untenstehenden ESG-Bausteine genutzt.*

Artikel 9**

- ✓ Ausschlusskriterien für bestimmte Sektoren sowie Geschäftsmodelle
- ✓ Ganzheitlicher ESG-Ansatz
- ✓ Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit (PAI)
- ✓ Attestiert durch die unabhängige Ratingagentur **EthiFinance**

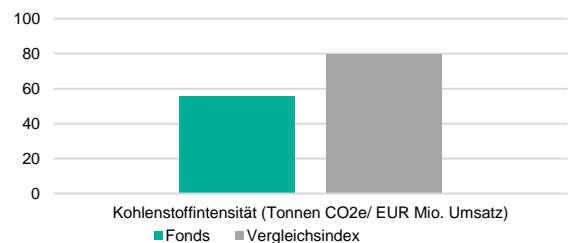
Beitrag zur Energiewende****



• sehr positiv • positiv • moderat • schwach • kein Rating

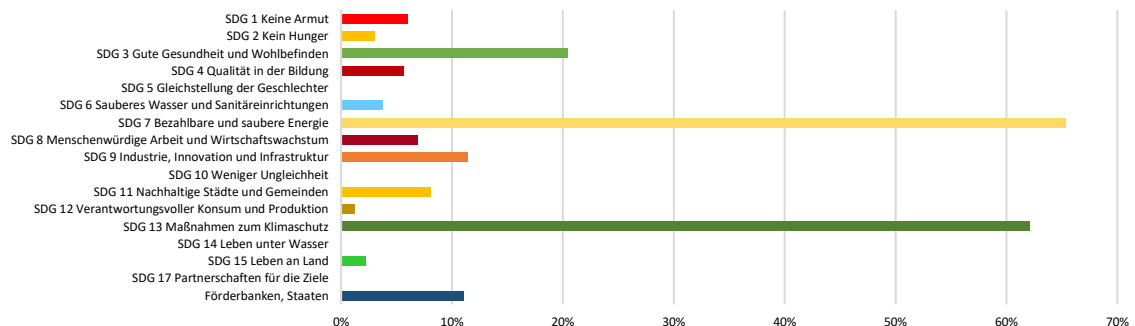
Quelle: EthiFinance

CO₂-Bilanz



Quelle: EthiFinance. Der Vergleichsindex besteht aus 55% Bloomberg MSCI EUR Corporate Sustainable SRI Index / 45% Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index

SDG-Beitrag des Portfolios



Nachhaltigkeitsrating per 31.03.2026***:

EthiFinance

EthiFinance attestiert dem CSR Bond Focus SDG Fonds einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der SDGs:

- 81 Prozent des Fonds erzielen einen Beitrag zur Erreichung von einem oder mehreren SDGs.
- 53 Prozent des Fonds erreichen die höchsten Bewertungsstufen "erheblicher Beitrag" und „starker Beitrag“.
- 27 Prozent des Fonds erreichen die drittbeste Bewertungsstufe „moderater Beitrag“.
- Zwei Titel können bezüglich des SDG-Beitrags nicht bewertet werden.
- Keines der untersuchten Unternehmen verstößt gegen die ethisch-nachhaltigen Ausschlusskriterien der CSR Beratungsgesellschaft.

* Detailliert nachzulesen auf der Internetseite der CSR Beratungsgesellschaft mbH im nachhaltigkeitsbezogenen Informationsblatt sowie dem ESG-Leitfaden.

** Produkt kategorisiert nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)/EU-Offenlegungsverordnung.

*** Aktualisierung erfolgt im vierteljährlichen Turnus.

**** Untersuchungsgegenstand sind die Strategien, Vorhaben und Leistungsindikatoren, die die Reduktion des Carbon Footprint eines Unternehmens zum Ziel haben.

Factsheet per 29.05.2026

CSR Bond Focus SDG (A)

Rücknahmepreis: 82,84 EUR



Chancen

- Anlage in Anleihen mit überwiegend spekulativer Bonität und einhergehend höherer Verzinsung.
- Breite Streuung des Vermögens global über verschiedene Segmente des Anleihemarktes mit einem Fokus auf non-rated Unternehmensanleihen.
- Änderungen der Bonitätseinschätzungen können den Wert der Fondsanteile günstig beeinflussen.
- Änderungen der Zinsen am Kapitalmarkt können den Kurswert der enthaltenen festverzinslichen Wertpapiere positiv beeinflussen.
- Änderungen der Wechselkursverhältnisse können den Wert der Fondsanteile günstig beeinflussen.

Risiken

- Änderungen der Bonitätseinschätzungen können den Wert der Fondsanteile ungünstig beeinflussen.
- Durch eine Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt kann sich der Kurswert festverzinslicher Wertpapiere negativ verändern.
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Wechselkurse ungünstig beeinflusst werden.
- Anlagen in Schwellenländer sind mit zusätzlichen Risiken verbunden (politische Unsicherheit, Probleme bei der Durchsetzung von Rechten).

Spezielle Kostenhinweise

Die Verwaltungsgesellschaft legt im Jahresbericht die bei der Verwaltung des Sondervermögens innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zu Lasten des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) offen und weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens aus.

Spezielle Risikohinweise

Erhöhte Volatilität

Aufgrund der möglichen Investition in Derivate könnte das Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise könnten in diesem Fall auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

© Copyright

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der Übersetzung, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine komplette oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Publikation ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Zuwiderhandlungen können zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumenten enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt oder eine wesentliche Anlegerinformation im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung.

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB. Der Verkaufsprospekt ist die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt wie auch die wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB erhalten Sie auf Anfrage bei der Monega KAG, Stolkogasse 25-45, 50667 Köln oder im Internet unter <https://www.monega.de/fonds/DE000A2PT145>