

Basis-Fonds I Nachhaltig (ERD/EBRD: nur für Fondswechsel)

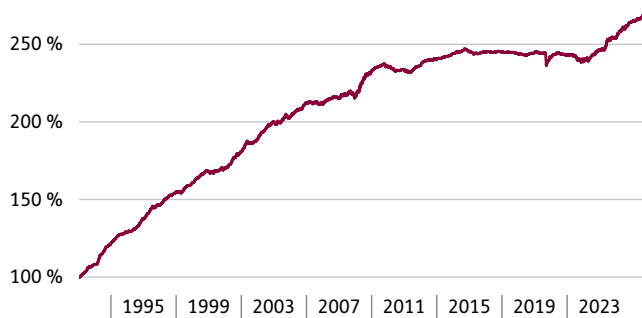
Fondspreis: 148,19 € (Stand: 01.04.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.04.2026)

Der Fonds legt aktiv in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten, in Betracht. Für das OGAW-Sondervermögen werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 01.04.2026)



Basisdaten (Stand 01.04.2026)

WKN / ISIN	847809 / DE0008478090
Hersteller	ODDO BHF Asset Management GmbH
Kategorie	Renten Euroland Aggregate kurz
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	412,91 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.05.1985

Wertentwicklung* (Stand 01.04.2026)

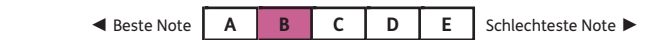
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,91%	n.v.
6 Monate	0,30%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,13%	n.v.
1 Jahr	1,39%	1,39%
3 Jahre	8,80%	2,85%
5 Jahre	9,22%	1,78%
10 Jahre	8,83%	0,85%
15 Jahre	14,29%	0,89%
seit Auflegung	166,24%	2,86%

* 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 19.09.2025)



Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.01.2026)

Anleihen	97,23%
Kasse	1,79%
Investmentfonds	0,98%

Kosten (Stand 19.09.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,44%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.01.2026)

3.5% Spanien 5/2029	2,63%
3.625% Nationale Nederlanden Bank NV 23/26 10/2026	1,52%
3.625 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.23(2028)	1,31%
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	1,31%
BANCO SANTANDER SA RegS 3.250% 2028-02-14	1,30%
3.111% Arkea Public Sector SCF 24/29 2/2029	1,30%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.01.2026)

Frankreich	17,51%
Deutschland	15,15%
Niederlande	13,58%
Spanien	8,14%

Branchenaufteilung (Stand 31.01.2026)

Finanzdienstleistungen	43,39%
Verarbeitendes Gewerbe	15,74%
Information & Kommunikation	7,64%
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	7,53%

¹ Anlegertyp Stabil: Niedrigen Ertragsersparungen des Anlegers stehen geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist kurzfristig. 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.