Fondsreport

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

ERGO



Fondspreis: 151,29 € (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

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.

| | i onus | , vv a i i i |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| | Fonds | volu |
| | Aufle | gung |
| Indexierte Wertentwicklung | (Stand 03.11.2025) | rte |
| | Zeitro | um |
| 250 % | 1 Mon | nat |
| 250 % | 6 Mon | nate |
| | Lfd. Jo | ahr |
| 200 % | 1 Jahr | r |
| , | 3 Jahr | re |



Gesamtrisikoindikator (Stand 22.01.2024)

■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



| Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025) | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|---|---|-----|--------------------|
| ■ Beste Note A | В | С | D | E | Sch | nlechteste Note ► |
| Vermögensaufte | ilun | g | | | | (Stand 30.09.2025) |
| Anleihen | | | | | | 98,23% |
| Kasse | | | | I | | 1,77% |

| Regionen-/Länderaufteilung | (Stand 30.09.2025) |
|----------------------------|--------------------|
| Frankreich | 17,48% |
| Deutschland | 17,00% |
| Niederlande | 13,89% |
| Italien | 9,72% |

| Basisdaten | (Stand 03.11.2025) | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| 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 | 374,22 Mio. EUR | |
| Auflegungsdatum | 14.05.1985 | |

| Wertentwicklung* | | (Stand 03.11.2025) |
|------------------|---------|--------------------|
| Zeitraum | gesamt | p.a. |
| 1 Monat | 0,32% | n.v. |
| 6 Monate | 0,92% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 2,20% | n.v. |
| 1 Jahr | 3,07% | 3,07% |
| 3 Jahre | 10,93% | 3,52% |
| 5 Jahre | 9,25% | 1,78% |
| 10 Jahre | 9,20% | 0,88% |
| 15 Jahre | 13,77% | 0,86% |
| seit Auflegung | 166,37% | 2,90% |

* 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.

| Kosten | (Stand 22.01.2024) |
|---------------------|--------------------|
| Laufende Kosten | |
| Verwaltungsgebühren | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Erfolgsgebühren | n.v |

| Die 6 größten Positionen | (Stand 30.09.2025) |
|---|--------------------|
| 3.5% Spanien 5/2029 | 2,88% |
| 3.625% Nationale Nederlanden Bank NV 23/26 10/2026 | 1,73% |
| 2.5% Deutschland 24/29 10/2029 | 1,57% |
| 3.625 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.23(2028) | 1,43% |
| BANCO SANTANDER SA RegS 3.250% 2028-02-14 | 1,43% |
| 3.111% Arkea Public Sector SCF 24/29 2/2029 | 1,42% |

| Branchenaufteilung | (Stand 30.09.2025) |
|--|--------------------|
| Finanzdienstleistungen | 44,52% |
| Verarbeitendes Gewerbe | 13,73% |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 13,19% |
| Information & Kommunikation | 6,82% |

¹ Anlegertyp Stabil: Niedrigen Ertragserwartungen 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.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.