Fondsreport

Basis-Fonds I Nachhaltig

Fondspreis: 144,57 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Stabil

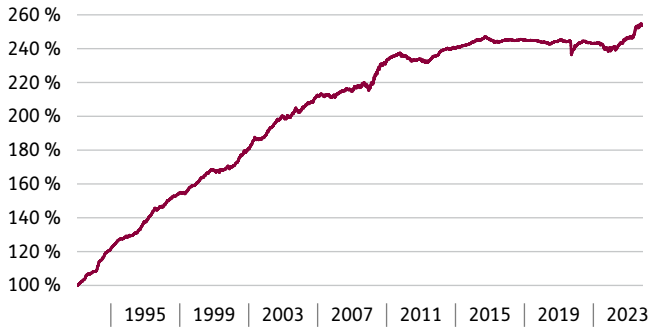
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	847809 / DE0008478090
Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondskategorie (Scope)	Renten EURO kurz
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	216,75 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.05.1985

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,06%	n.v.
6 Monate	2,55%	n.v.
Lfd. Jahr	0,54%	n.v.
1 Jahr	3,66%	3,65%
3 Jahre	4,63%	1,52%
5 Jahre	4,19%	0,82%
10 Jahre	4,79%	0,47%
15 Jahre	9,89%	0,63%
seit Auflegung	154,54%	2,89%

* 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 12.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 12.02.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 28.03.2024)

Staatsanleihen	30,70%
Unternehmensanleihen	27,40%
Finanzanleihen	20,70%
Besicherte Anleihen	17,00%
Staatsnahe Emittenten	2,20%

Die 6 größten Positionen (Stand 28.03.2024)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.03.2024)

Deutschland	22,40%
Frankreich	20,50%
Italien	10,40%
USA	7,10%

Branchenaufteilung (Stand 28.03.2024)

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher