

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

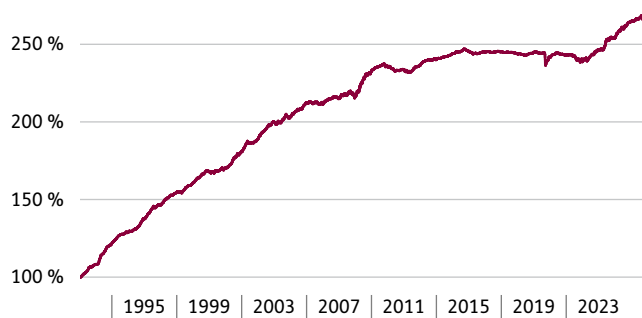
Fondspreis: 146,52 € (Stand: 20.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)



Basisdaten (Stand 20.05.2026)

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 414,20 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 14.05.1985 |

Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

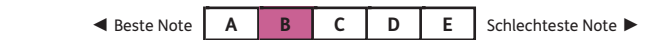
| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|---------|-------|
| 1 Monat | -0,26% | n.v. |
| 6 Monate | 0,11% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 0,03% | n.v. |
| 1 Jahr | 0,93% | 0,93% |
| 3 Jahre | 8,60% | 2,79% |
| 5 Jahre | 9,68% | 1,86% |
| 10 Jahre | 8,80% | 0,85% |
| 15 Jahre | 14,01% | 0,88% |
| seit Auflegung | 166,65% | 2,85% |

* 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 (30.04.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2026)

| | |
|----------------------|--------|
| Unternehmensanleihen | 41,50% |
| Besicherte Anleihen | 29,80% |
| Finanzanleihen | 20,00% |
| Staatsanleihen | 6,20% |
| Kasse | 2,50% |

Kosten (Stand 19.09.2025)

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

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2026)

| | |
|-------------|--------|
| Frankreich | 18,20% |
| Deutschland | 16,80% |
| USA | 11,00% |
| Spanien | 7,70% |

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2026)

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2026)

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.