

Basis-Fonds I Nachhaltig

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR Kurzläufer

NAV

146,90

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

DE0008478090

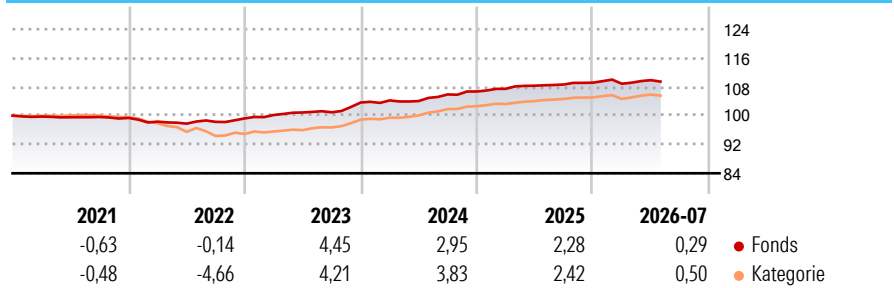
Währung

EUR

Anlageziel

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. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Anleihen in Fremdwährungen können in einem begrenzten Umfang beigemischt werden, ebenso Aktien. Der aktive Investmentprozess basiert auf Fundamentalanalysen, welche eine Beurteilung des makroökonomischen Umfelds sowie eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten beinhalten. Zudem werden die Duration und die Renditekurvenposition des Portfolios sowie die Gewichtung der einzelnen Anleihenmarktsegmente auf der Grundlage von Top-Down-Analysen flexibel an die jeweilige...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,09
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	1,48
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,29	-	0,48
6 Monate	-0,10	-	0,16
1 Jahr	0,95	-	1,22
3 Jahre p.a.	2,70	-	3,12
5 Jahre p.a.	1,91	-	1,19
10 Jahre p.a.	0,87	-	0,63

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	0,91	-	-
2025	0,70	0,80	0,31	0,46
2024	0,56	-0,17	1,76	0,77
2023	0,96	0,70	0,05	2,69
2022	-1,04	-0,57	0,51	0,98

Portfolio 31.07.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,11
• Anleihen	116,38	91,44
• Cash	-17,00	8,42
• Sonstige	0,63	0,02

Anleihen Style Box™

	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	2,00
Durchschn.	-	2,99
Restlaufzeit		
Durchschn.		BBB
Bonität		

Bonität %

Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
AAA	-	14,98	BBB	-
AA	-	10,29	BB	-
A	-	28,20	B	-
			Unter B	-
			Nicht bewertet	-

Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	10,18
Euro Bobl Future Sept 26	—	6,18
Euro Bund Future Sept 26	—	3,00
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	—	1,22
Arkea Public Sector SCF 3.111%	—	1,22
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	1,22
Finland (Republic of) 2.875%	—	1,22
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,21
Dz Hyp AG 2.5%	—	1,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		237

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	23,41	28,94
Firmen	74,74	58,19
Abgesichert	18,96	4,09
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-17,11	8,13
Derivate	0,00	0,65

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	0,16	3,07
0 bis 4	90,32	85,89
4 bis 6	8,48	7,81
6 bis 8	1,04	2,93
8 bis 10	0,00	0,28
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,01

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	41,41	58,03
3 bis 5	20,40	13,62
5 bis 7	7,04	2,92
7 bis 10	2,44	0,75
10 bis 15	0,46	1,10
15 bis 20	0,00	0,42
20 bis 30	2,95	1,37
Über 30	1,81	0,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH
Telefon	+49 (0) 211 23924 01
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Fondsmanager	Werner Fey
Manager Startdatum	01.11.2017

Auflagedatum

14.05.1985
Deutschland
Ja

Erfolgsgebühren

0,00%
Transaktionskosten
0,06%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
0,42%