

Erstellt am 23.02.2026

## Stammdaten

ISIN	LU0628638032
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Kurzläufer
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	14,34 EUR (19.02.2026)
Auflagedatum der Anteilsklasse	24.08.2011
Fondsvolumen	2,14 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	ODDO BHF Asset Management SAS
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,58 % (10.07.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	2,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.10.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (30.06.2024)

## Anlageziel

Anlageziel ist ein hohes Maß an Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel, welche auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln, die durch eine international anerkannte Ratingagentur mit mindestens B3 oder B- bewertet werden. Mindestens 20% des Vermögens werden in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating von höchstens BB+ oder Ba1 investiert. Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von höchstens dreieinhalb Jahren an.

## Wertentwicklung (Stand: 19.02.2026)



## Wertentwicklung pro Kalenderjahr



## Fondskennzahlen (Stand: 19.02.2026)

Rendite lfd. Jahr	0,43 %
Rendite 3 Monate	1,04 %
Rendite 6 Monate	1,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,90 %
Rendite 3 Jahre kum.	15,74 %
Rendite 5 Jahre kum.	15,35 %

Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Erstellt am 23.02.2026

## Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI\*)

← geringeres Risiko  
← potentiell geringerer Ertrag

höheres Risiko →  
potentiell höherer Ertrag →



\*Gemäß des Basisinformationsblattes

## Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 19.02.2026)

Volatilität	1,71 %
Sharpe Ratio	1,15
Max. Drawdown in Monaten	1
Max. Drawdown	-1,89 %

## Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)

Anleihen 97,32 %

Kasse 2,69 %

## Top Regionen (Stand: 30.11.2025)

Frankreich	19,39 %
USA	16,13 %
Niederlande	15,01 %
Luxemburg	8,55 %
Deutschland	8,28 %
Spanien	6,79 %
Italien	6,04 %
Vereinigtes Königreich	4,69 %

## Top Sektoren (Stand: 30.11.2025)

Verarbeitendes Gewerbe	34,17 %
Finanzdienstleistungen	25,83 %
Information & Kommunikation	14,86 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur	4,08 %
Div. Transport & Lagerung	3,29 %

## Top Positionen (Stand: 30.11.2025)

LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27	3,71 %
3.750 % Teva Pharma. Finance NL II BV v.21(2027)	3,06 %
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	2,00 %
6.75% Zegona Finance PLC 24/29 7/2029	1,89 %
CIRSA FINANCE 6,50 24- 150329	1,81 %

### Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

### Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.

Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.

In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählten(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter <http://www.vpv.de> einsehen oder bei uns anfordern.

### VPV Lebensversicherungs-AG

Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –  
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: [www.vpv.de/kontakt](http://www.vpv.de/kontakt)