Oddo BHF Euro Credit Short Duration CI-EUR

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0628638032
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Kurzläufer
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	13,28 EUR (14.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	24.08.2011
Fondsvolumen	1,83 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	ODDO BHF AM SAS
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,58 % (15.04.2024)
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 (30.11.2023)

Fondskennzahlen (Stand: 14.05.2024)

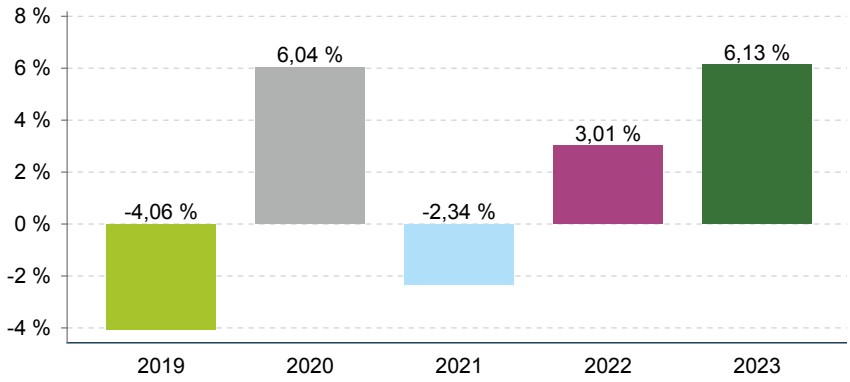
Rendite lfd. Jahr	1,44 %
Rendite 3 Monate	1,12 %
Rendite 6 Monate	3,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,67 %
Rendite 3 Jahre kum.	6,77 %
Rendite 5 Jahre kum.	8,62 %

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: 14.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



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

Oddo BHF Euro Credit Short Duration CI-EUR

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 **2** 3 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 14.05.2024)

Volatilität	2,13 %
Sharpe Ratio	35,49 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-5,81 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Anleihen 97,80 %
- Kasse 2,20 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- Frankreich 24,90 %
- USA 22,00 %
- Deutschland 11,40 %
- Italien 8,50 %
- Niederlande 5,60 %
- Vereinigtes Königreich 4,80 %
- Spanien 4,00 %
- Israel 3,30 %

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 gewählte(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