

ODDO BHF Green Bond CR EUR

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

BBgBarc MSCI Euro Green Bond NR EUR

Morningstar Rating™

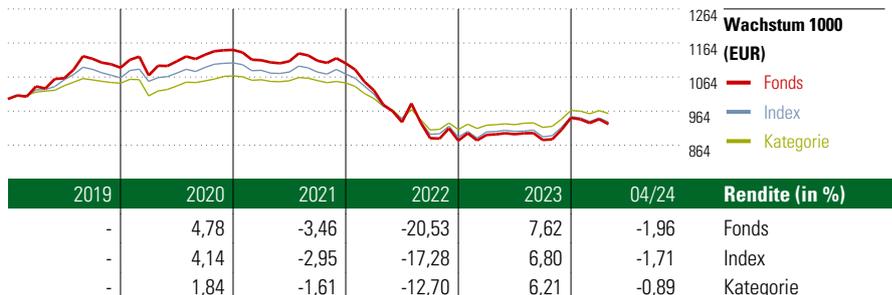
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der ODDO BHF Green Bond ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds, der zu mindestens 75 Prozent in grüne Anleihen internationaler Emittenten investiert. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Die Klassifizierung als Green Bonds basiert auf Analysen der Provider Bloomberg oder Bloomberg Barclays MSCI, die die International Capital Market Association (ICMA)...



Risikokennzahlen

Alpha	0,20	Sharpe Ratio	-0,80
Beta	1,22	Volatilität	8,75
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	1,86		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,74	-0,65	-0,49
3 Monate	0,78	0,68	0,57
6 Monate	4,41	3,99	3,60
1 Jahr	4,59	4,07	3,98
3 Jahre p.a.	-5,16	-4,11	-3,03
5 Jahre p.a.	-2,04	-1,77	-1,29

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-14,69	-11,82	-8,81
5 Jahre	-9,80	-8,56	-6,28
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-6,23	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Euro Schatz Future June 242024-06-06	7,91
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	3,99
European Investment Bank 3.75%2033-02-14	3,86
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	3,69
European Union 1.25%2043-02-04	2,71
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	2,51
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2,12
Germany (Federal Republic Of)...	2,04
European Union 0.4%2037-02-04	1,70
Credit Agricole Home Loan SFH...	1,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	141
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,20

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	9,52
3 bis 5	17,63
5 bis 7	12,83
7 bis 10	18,62
10 bis 15	10,20
15 bis 20	14,61
20 bis 30	7,58
Über 30	1,24

Kupon

	% Anl
0 PIK	3,36
0 bis 4	87,31
4 bis 6	9,13
6 bis 8	0,20
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0,80%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0008478082	Fondsvolumen (Mio.)	106,37 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	847808		
Email	leben.service@hdi.de				

Zum 10.01.2019 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.