

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™

★

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	-0,14	Sharpe Ratio	-0,74
Beta	1,21	Volatilität	8,80
Information Ratio	-0,69	Max. Draw Down	-21,61
Tracking Error	1,83		

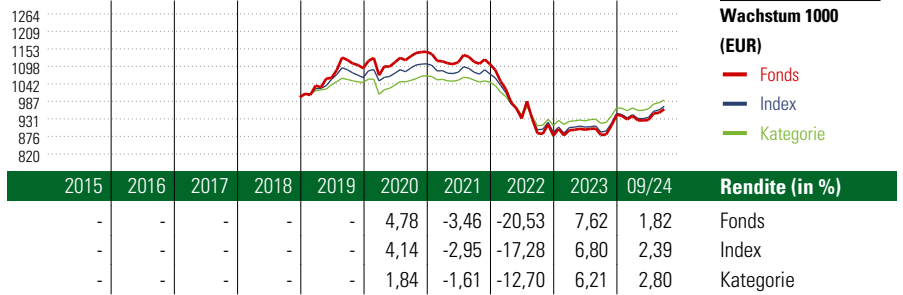
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(10 Okt 2024)				(10 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	1,15	1,72	2,28	3 Jahre	-13,74	-10,20	-6,20
3 Monate	2,40	2,06	2,21	5 Jahre	-13,95	-10,53	-6,51
6 Monate	2,27	3,07	2,78	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	8,54	7,91	7,95	Seit Auflage	-4,45	-	-
3 Jahre p.a.	-4,81	-3,52	-2,11				
5 Jahre p.a.	-2,96	-2,20	-1,34				

Portfolio 30 Sep 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 Bobl Future Dec 242024-12-06	5,05
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	3,92
Germany (Federal Republic Of)...	3,72
Austria (Republic of) 2.9%2029-05-23	3,59
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2,73
European Union 2.75%2033-02-04	2,59
Germany (Federal Republic Of)...	2,42
Landwirtschaftliche Rentenbank...	2,26
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	2,24
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2,10
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	124
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,61

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	6,49
3 bis 5	25,85
5 bis 7	14,24
7 bis 10	21,37
10 bis 15	7,99
15 bis 20	9,44
20 bis 30	5,58
Über 30	1,34

Kupon	% Anl
0 PIK	2,86
0 bis 4	87,06
4 bis 6	10,08
6 bis 8	0,00
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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008478082	Fondsvolumen (Mio.)	107,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847808		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Jul 1984		
		Kurs (10 Okt 2024)	269,70 EUR		

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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.