

# ODDO BHF Algo Global DRW-EUR

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Der Fonds legt weltweit in Aktien an. Die Auswahl der Aktien für den Fonds erfolgt mit Hilfe eines quantitativen Modells. Dabei werden die Aktien der wichtigsten globalen Unternehmen anhand ihrer Bewertung, der Dynamik der Kursentwicklung, dem Risiko, dem Wachstum und der Veränderung der Gewinnerwartung ausgewertet. Die jeweils besten Aktien pro Kategorie werden in den Fonds aufgenommen; die Zusammensetzung wird quartalsweise überprüft. Darüber hinaus werden Emittenten, welche in bestimmten Geschäftsfeldern mehr als...

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,34	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,99	Volatilität	13,94
Information Ratio	-0,11	Max. Draw Down	-15,25
Tracking Error	3,99		

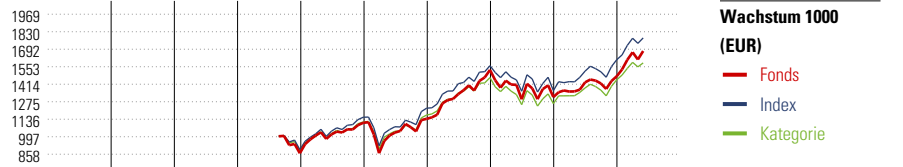
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	27,95	2,88	34,09	-14,10	12,59	13,55	Fonds
Index	-	-	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	-	-	-	-	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

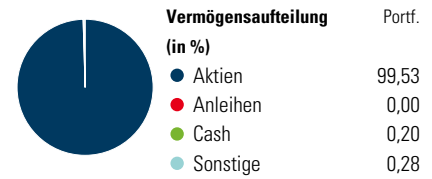
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2024)				(19 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	17,62	14,92	12,94	3 Jahre	33,00	32,87	24,50
3 Monate	6,17	5,26	4,60	5 Jahre	69,48	75,81	60,99
6 Monate	17,65	16,10	13,24	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	22,82	22,44	18,87	Seit Auflage	73,70	-	-
3 Jahre p.a.	9,97	9,94	7,58				
5 Jahre p.a.	11,13	11,95	9,99				

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	35,95
Groß				Mittel	40,22
Mittelgroß				Klein	23,83
Klein				Micro	0,01
Micro					0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,15
Microsoft Corp	IT	3,90
Apple Inc	IT	3,73
Alphabet Inc Class C	IT	2,35
Amazon.com Inc	IT	2,02
Visa Inc Class A	Finanz	1,84
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,79
Johnson & Johnson	Pharma	1,72
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,71
Eaton Corp PLC	Industrie	1,66
Positionen Aktien Gesamt		153
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,87

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,65</b>
Rohstoffe	3,44
Konsumgüter zyklisch	9,01
Finanzdienstleistungen	18,51
Immobilien	1,69
<b>Sensibel</b>	<b>48,45</b>
Telekommunikation	4,48
Energie	4,70
Industriewerte	16,01
Technologie	23,26
<b>Defensiv</b>	<b>18,90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,42
Gesundheitswesen	12,27
Versorger	0,20

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,17</b>
USA	71,12
Kanada	4,05
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,14</b>
Vereinigtes Königreich	3,40
Eurozone	8,76
Europa - ex Euro	3,69
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
<b>Asien</b>	<b>8,69</b>
Japan	5,87
Australasien	1,58
Asien - Industrieländer	1,24
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,55%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (23 Okt 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A141W00	Fondsvolumen (Mio.)	313,70 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A141W0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jun 2018		
		Kurs (19 Jun 2024)	168,08 EUR		