

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	-2,11	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,98	Volatilität	13,93
Information Ratio	-0,59	Max. Draw Down	-15,25
Tracking Error	3,89		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

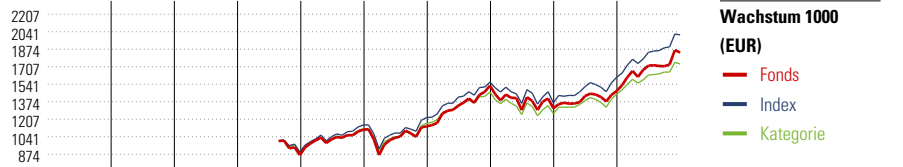
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,64
Apple Inc	IT	4,80
Microsoft Corp	IT	3,73
Broadcom Inc	IT	2,35
Amazon.com Inc	IT	2,33
Tesla Inc	Automobil	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	2,32
MSCI World USD Net Total...	-	1,74
Caterpillar Inc	Industrie	1,60
Visa Inc Class A	Finanz	1,57
Positionen Aktien Gesamt		149
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,41



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	12/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	27,95	2,88	34,09	-14,10	12,59	24,77	Fonds
Index	-	-	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	Index
Kategorie	-	-	-	-	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

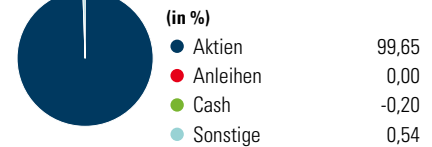
(14 Jan 2025)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,12	-0,26	-0,19	3 Jahre	25,80	30,86	21,96
3 Monate	3,83	3,31	2,52	5 Jahre	63,33	70,19	53,58
6 Monate	6,38	7,08	5,41	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	23,62	24,02	19,62	Seit Auflage	84,48	-	-
3 Jahre p.a.	7,95	9,38	6,84				
5 Jahre p.a.	10,31	11,22	8,96				

Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			40,00
Mittel	Groß			35,22
Mittel	Mittelgroß			24,77
Klein	Klein			0,01
Klein	Micro			0,00

Vermögensaufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 32,31	
Rohstoffe 3,35	
Konsumgüter zyklisch 10,85	
Finanzdienstleistungen 17,89	
Immobilien 0,21	
Sensibel 49,28	
Telekommunikation 6,01	
Energie 4,32	
Industriewerte 10,38	
Technologie 28,58	
Defensiv 18,41	
Konsumgüter nicht zyklisch 9,25	
Gesundheitswesen 8,64	
Versorger 0,52	

Regionen

Region	% Akt
Amerika 78,45	
USA 75,28	
Kanada 3,17	
Lateinamerika 0,00	
Europa 14,90	
Vereinigtes Königreich 3,58	
Eurozone 8,44	
Europa - ex Euro 2,88	
Europa -Schwellenländer 0,00	
Mittlerer Osten / Afrika 0,00	
Asien 6,65	
Japan 2,90	
Australasien 2,16	
Asien - Industrieländer 1,58	
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	0,10%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (22 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A141W00	Fondsvolumen (Mio.)	328,75 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A141W0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jun 2018		
		Kurs (14 Jan 2025)	178,51 EUR		