

# ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target Market  
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

MSCI Germany NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

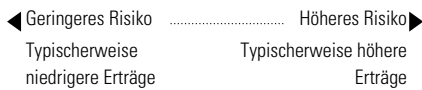
Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds legt überwiegend in deutsche Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht.

## Risikokennzahlen

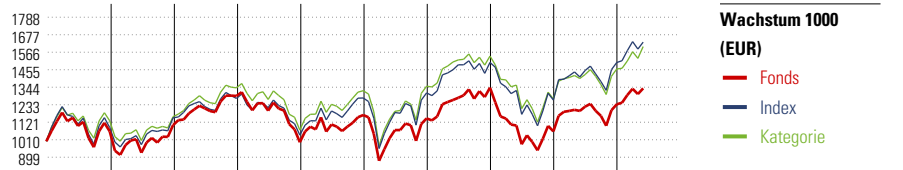
Alpha	-1,74	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,94	Volatilität	16,55
Information Ratio	-0,45	Max. Draw Down	-29,71
Tracking Error	4,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



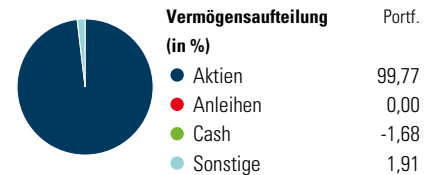
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	6,32	3,70	16,81	-22,82	17,39	-1,84	17,05	-20,70	16,17	8,20	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	8,63	Index
Kategorie	12,93	2,73	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	7,52	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	4,90	7,53	5,09	3 Jahre	1,98 10,16 1,36
3 Monate	-0,62	1,32	0,14	5 Jahre	18,32 35,82 23,20
6 Monate	4,78	7,47	5,23	10 Jahre	25,94 58,70 50,70
1 Jahr	5,61	11,78	8,89	Seit Auflage	3.734,82 - -
3 Jahre p.a.	0,65	3,28	0,45		
5 Jahre p.a.	3,42	6,32	4,26		

## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	40,25		
Groß	Groß	41,75		
Mittelgroß	Mittelgroß	14,60		
Klein	Klein	3,40		
Micro	Micro	0,00		



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9,48
Siemens AG	Industrie	9,36
Allianz SE	Finanz	8,23
Deutsche Telekom AG	Telekom	4,79
Infineon Technologies AG	IT	4,61
Munchener...	Industrie	4,41
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	4,16
Basf SE	Chemie	3,46
DHL Group	Logistik	3,11
E.ON SE	Energie	3,06
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,66

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,75</b>
Rohstoffe	9,44
Konsumgüter zyklisch	14,36
Finanzdienstleistungen	19,09
Immobilien	1,86
<b>Sensibel</b>	<b>42,37</b>
Telekommunikation	5,04
Energie	0,47
Industriewerte	20,48
Technologie	16,39
<b>Defensiv</b>	<b>12,88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,74
Gesundheitswesen	7,88
Versorger	4,26

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (05 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008478058	Fondsvolumen (Mio.)	915,20 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847805		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	27 Mai 1974		
		Kurs (19 Jun 2024)	237,80 EUR		