

ODDO BHF Global Equity Trend 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	-1,47	Sharpe Ratio	1,09
Beta	0,98	Volatilität	12,10
Information Ratio	-0,63	Max. Draw Down	-11,08
Tracking Error	3,29		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

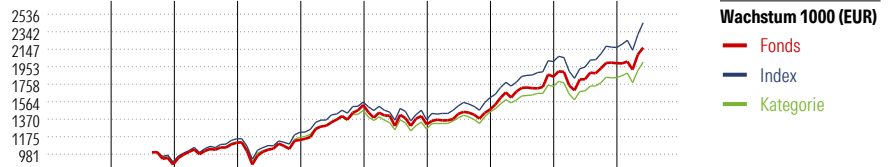
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,91
Apple Inc	IT	4,60
Microsoft Corp	IT	2,73
Amazon.com Inc	IT	2,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,50
Broadcom Inc	IT	2,42
Alphabet Inc Class C	IT	2,18
Western Digital Corp	IT	1,77
Micron Technology Inc	IT	1,71
Phoenix Financial Ltd	Finanz	1,68
Positionen Aktien Gesamt		181
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,01



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	27,95	2,88	34,09	-14,10	12,59	24,77	8,10	8,66	Fonds
Index	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	-	-	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(23 Jun 2026)				(23 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	10,63	13,09	10,04	3 Jahre	57,26	64,24	48,61
3 Monate	14,63	14,75	13,09	5 Jahre	67,45	75,35	54,19
6 Monate	10,41	12,83	10,40	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	23,47	27,38	21,69	Seit Auflage	120,35	-	-
3 Jahre p.a.	16,29	17,99	14,12				
5 Jahre p.a.	10,86	11,89	9,05				

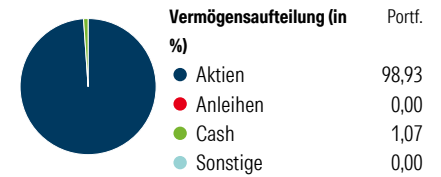
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	41,39
Groß			Groß	35,20
Mittelgroß			Mittelgroß	23,41
Klein			Klein	0,00
Micro			Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,28
Rohstoffe	4,33
Konsumgüter zyklisch	9,34
Finanzdienstleistungen	19,30
Immobilien	2,31
Sensibel	51,76
Telekommunikation	8,26
Energie	3,75
Industriewerte	12,77
Technologie	26,98
Defensiv	12,96
Konsumgüter nicht zyklisch	4,16
Gesundheitswesen	6,10
Versorger	2,70



Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,25
USA	69,13
Kanada	4,77
Lateinamerika	0,34
Europa	16,87
Vereinigtes Königreich	3,05
Eurozone	10,75
Europa - ex Euro	1,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,83
Asien	8,89
Japan	7,21
Australasien	0,34
Asien - Industrieländer	1,34
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,54%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,31%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jun 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A141W00	Fondsvolumen (Mio.)	358,59 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A141W0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jun 2018		
		Kurs (23 Jun 2026)	213,01 EUR		