

# 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	-1,55	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,99	Volatilität	11,20
Information Ratio	-0,60	Max. Draw Down	-11,08
Tracking Error	3,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

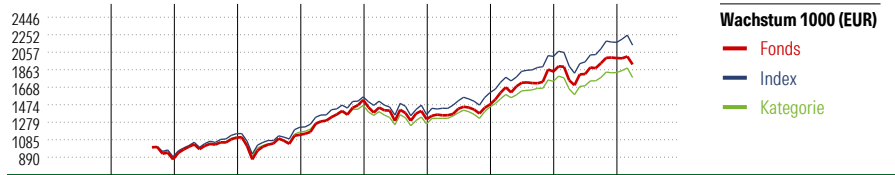
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,62
Apple Inc	IT	4,42
Microsoft Corp	IT	3,25
Amazon.com Inc	IT	2,60
Alphabet Inc Class A	IT	2,15
Broadcom Inc	IT	1,91
Alphabet Inc Class C	IT	1,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	1,52
Welltower Inc	Immobilien	1,32
Positionen Aktien Gesamt		188
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,40



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	27,95	2,88	34,09	-14,10	12,59	24,77	8,10	-3,55	Fonds
Index	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	-1,44	Index
Kategorie	-	-	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	-3,06	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	3,67	6,65	3,66	3 Jahre	52,23	61,33	44,63
3 Monate	3,54	4,93	2,51	5 Jahre	60,01	70,03	48,90
6 Monate	4,22	5,95	3,49	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	22,97	26,73	20,04	Seit Auflage	106,48	-	-
3 Jahre p.a.	15,04	17,28	13,09				
5 Jahre p.a.	9,86	11,20	8,29				

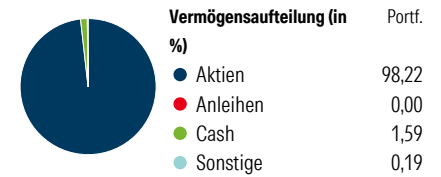
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	41,98
Groß	37,91
Mittelgroß	19,93
Klein	0,18
Micro	0,00

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,42</b>
Rohstoffe	3,92
Konsumgüter zyklisch	9,56
Finanzdienstleistungen	20,42
Immobilien	2,51
<b>Sensibel</b>	<b>48,99</b>
Telekommunikation	8,50
Energie	2,36
Industriewerte	14,04
Technologie	24,10
<b>Defensiv</b>	<b>14,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,81
Gesundheitswesen	6,73
Versorger	3,05



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,96</b>
USA	67,74
Kanada	5,22
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,25</b>
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	11,98
Europa - ex Euro	1,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
<b>Asien</b>	<b>9,79</b>
Japan	7,64
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	1,41
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	0,33%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A141W00	Fondsvolumen (Mio.)	319,42 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A141W0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Jun 2018		
		Kurs (29 Apr 2026)	199,60 EUR		