

Oddo BHF 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

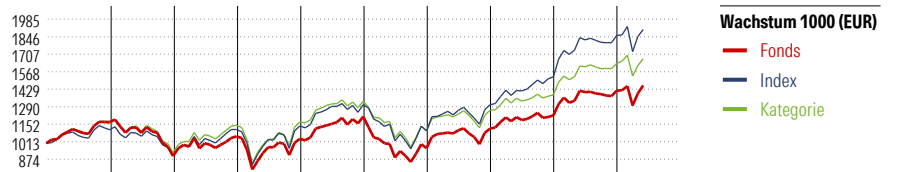
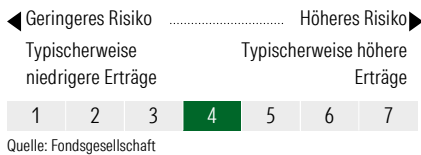
Der ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds legt überwiegend in deutsche Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte, die auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten beruht.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,39	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,98	Volatilität	13,13
Information Ratio	-2,01	Max. Draw Down	-11,27
Tracking Error	2,58		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	16,81	-23,11	17,39	-1,84	17,05	-20,70	16,17	9,47	16,00	2,94	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	2,54	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,24	Kategorie

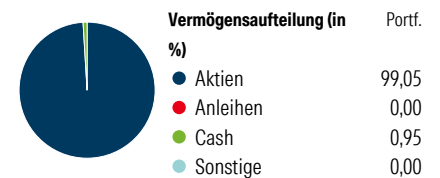
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(23 Jun 2026)					
Lfd. Jahr	1,48	0,85	0,78	3 Jahre	33,47
3 Monate	11,29	8,65	8,78	5 Jahre	25,11
6 Monate	2,25	1,48	1,34	10 Jahre	58,77
1 Jahr	5,33	5,39	5,09	Seit Auflage	4.593,62
3 Jahre p.a.	10,10	14,80	11,91		
5 Jahre p.a.	4,58	7,98	5,51		

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	43,11
			Groß	37,32
			Mittelgroß	14,45
			Klein	4,24
			Micro	0,88

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Siemens AG	🔧	9,19
SAP SE	💻	8,33
Allianz SE	🏠	7,28
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,10
Infineon Technologies AG	💻	5,46
Deutsche Telekom AG	📶	5,30
Rheinmetall AG	🔧	3,75
Deutsche Bank AG	🏦	3,46
Deutsche Post AG	📧	2,96
adidas AG	👟	2,79
Positionen Aktien Gesamt		115
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,58
🏭 Rohstoffe	6,81
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,93
🏦 Finanzdienstleistungen	16,47
🏠 Immobilien	0,37
Sensibel	54,40
📶 Telekommunikation	6,41
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	31,61
💻 Technologie	16,38
Defensiv	12,02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,89
🏥 Gesundheitswesen	9,00
💡 Versorger	2,12

Regionen	% Akt
Amerika	0,33
USA	0,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,67
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,31
Europa - ex Euro	0,36
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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	1,83%
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE0008478058	Fondsvolumen (Mio.)	839,44 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	847805		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Mai 1974		
		Kurs (23 Jun 2026)	289,50 EUR		