

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	-4,62	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,95	Volatilität	12,36
Information Ratio	-2,12	Max. Draw Down	-11,27
Tracking Error	2,59		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



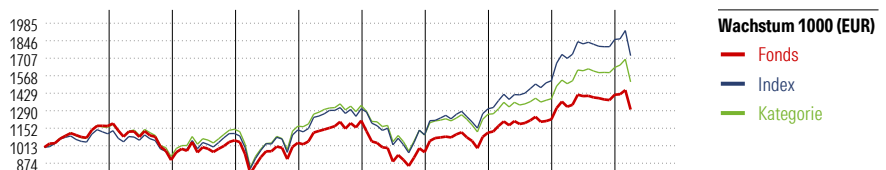
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens AG	Industrie	8,05
SAP SE	IT	7,19
Allianz SE	Finanz	7,13
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	5,70
Deutsche Telekom AG	Telekom	5,49
Rheinmetall AG	Industrie	4,26
Infineon Technologies AG	IT	3,76
Deutsche Bank AG	Finanz	3,25
Munchener...	Finanz	3,14
Deutsche Post AG	Post	2,63
Positionen Aktien Gesamt		116
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management...
Adresse	Herzogstr, 15, 40217 Düsseldorf
Internet	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	16,81	-23,11	17,39	-1,84	17,05	-20,70	16,17	9,47	16,00	-8,31	Fonds
Index	-	-	-	-	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	-6,94	Index
Kategorie	14,79	-19,96	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	-6,15	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
Lfd. Jahr	-2,85	-0,43	-2,86	3 Jahre	26,97	47,45	32,19
3 Monate	-2,23	-0,67	-4,05	5 Jahre	21,51	48,10	25,26
6 Monate	-1,11	2,77	-1,01	10 Jahre	51,05	108,91	77,52
1 Jahr	3,10	6,27	3,35	Seit Auflage	4.393,38	-	-
3 Jahre p.a.	8,28	13,82	9,75				
5 Jahre p.a.	3,97	8,17	4,61				

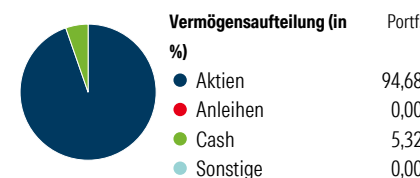
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	37,11
			Groß	43,31
			Mittelgroß	14,72
			Klein	3,88
			Micro	0,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,95
Rohstoffe	7,58
Konsumgüter zyklisch	9,75
Finanzdienstleistungen	17,23
Immobilien	0,39
Sensibel	52,70
Telekommunikation	6,89
Energie	-
Industriewerte	31,19
Technologie	14,62
Defensiv	12,34
Konsumgüter nicht zyklisch	0,92
Gesundheitswesen	9,38
Versorger	2,05



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,22
USA	0,22
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,78
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	99,44
Europa - ex Euro	0,34
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