

ODDO BHF Algo Global 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	-0,68	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,98	Volatilität	13,80
Information Ratio	-0,20	Max. Draw Down	-15,25
Tracking Error	3,88		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

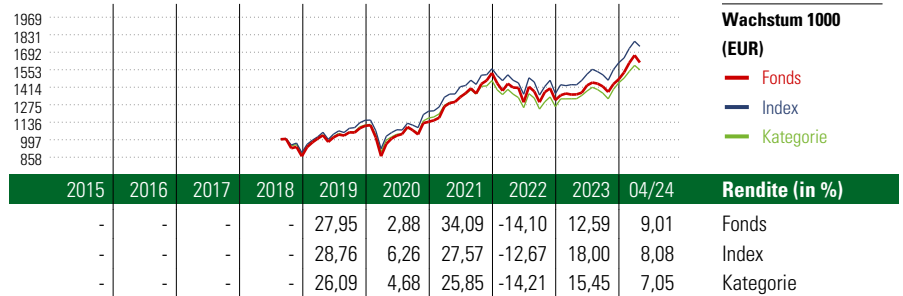
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,16
NVIDIA Corp		4,26
Apple Inc		3,72
Broadcom Inc		2,88
Alphabet Inc Class C		2,33
Amazon.com Inc		2,10
Procter & Gamble Co		1,66
UnitedHealth Group Inc		1,64
Visa Inc Class A		1,57
Johnson & Johnson		1,47
Positionen Aktien Gesamt		144
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,79

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



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,56	11,77	10,71
3 Monate	4,78	5,45	4,81
6 Monate	16,61	16,96	16,02
1 Jahr	21,77	23,35	20,22
3 Jahre p.a.	8,66	10,18	8,07
5 Jahre p.a.	10,31	11,86	9,95

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	28,28	33,77	26,21
5 Jahre	63,31	75,16	60,67
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	66,23	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	39,75
Groß	33,87
Mittelgroß	26,13
Klein	0,25
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
● Aktien	99,81
● Anleihen	0,00
● Cash	-0,10
● Sonstige	0,29

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,37
Rohstoffe	2,41
Konsumgüter zyklisch	13,12
Finanzdienstleistungen	16,12
Immobilien	2,72
Sensibel	51,42
Telekommunikation	4,19
Energie	4,47
Industriewerte	13,80
Technologie	28,96
Defensiv	14,21
Konsumgüter nicht zyklisch	4,62
Gesundheitswesen	9,58
Versorger	0,02

Regionen

	% Akt
Amerika	75,89
USA	73,95
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,00
Europa	13,50
Vereinigtes Königreich	4,04
Eurozone	6,20
Europa - ex Euro	2,97
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	10,60
Japan	7,90
Australasien	1,45
Asien - Industrieländer	1,25
Asien - Schwellenländer	0,00