

ODDO BHF Sustainable 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	-1,90	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,94	Volatilität	16,49
Information Ratio	-0,48	Max. Draw Down	-29,71
Tracking Error	4,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

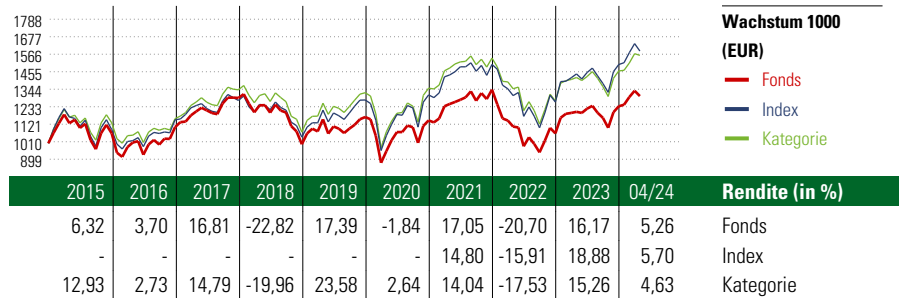
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
SAP SE		9,60
Siemens AG		9,13
Allianz SE		8,44
Deutsche Telekom AG		4,97
Mercedes-Benz Group AG		4,48
Munchener...		4,30
Infineon Technologies AG		4,14
Basf SE		3,55
Bayerische Motoren Werke AG		3,29
DHL Group		3,22
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,12

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
E-mail	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	9,80	10,09	8,15	3 Jahre	8,49	13,87	6,04
3 Monate	7,51	7,97	6,65	5 Jahre	20,76	39,07	25,83
6 Monate	16,44	15,65	13,86	10 Jahre	36,19	68,68	63,04
1 Jahr	12,89	15,16	12,41	Seit Auflage	3.914,15	-	-
3 Jahre p.a.	2,75	4,42	1,97				
5 Jahre p.a.	3,85	6,82	4,70				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	38,78
Groß	43,37
Mittelgroß	14,45
Klein	3,40
Micro	0,00
Wert	
Blend	
Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	44,82
Rohstoffe	9,24
Konsumgüter zyklisch	14,94
Finanzdienstleistungen	18,90
Immobilien	1,75
Sensibel	42,68
Telekommunikation	5,34
Energie	0,46
Industriewerte	20,84
Technologie	16,03
Defensiv	12,50
Konsumgüter nicht zyklisch	0,73
Gesundheitswesen	7,56
Versorger	4,21

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	100,02
● Anleihen	0,00
● Cash	-0,72
● Sonstige	0,70

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
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