

Hartz Regehr Substanz-Fonds A (DE000A0NEBQ7)

KAG: ODDO BHF AM GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Rücknahmepreis: 1347,98 EUR

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	19.12.08
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,271.72 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Hartz Regehr GmbH



Kapitalanlagegesellschaft

ODDO BHF AM GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
www.am.oddo-bhf.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,30%	-0,16%	+3,40%
Performance nach max. AGA		+8,06%	-1,13%	+2,79%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,40	-0,38	0,04
Volatilität		+5,94%	+8,39%	+9,75%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil an festverzinslichen Wertpapieren soll dabei die Kursschwankungen verringern.

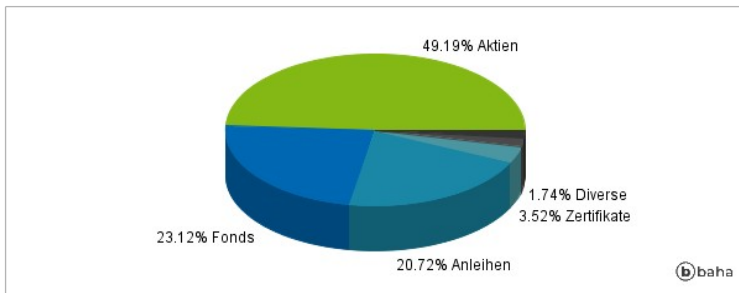
Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75% des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung kann in Zertifikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz Regehr GmbH. Dabei wird stetig nach qualitativ hochwertigen Anlagemöglichkeiten gesucht, die zur Sicherung des Fondsvermögens beitragen sollen und von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.

Kommentar:

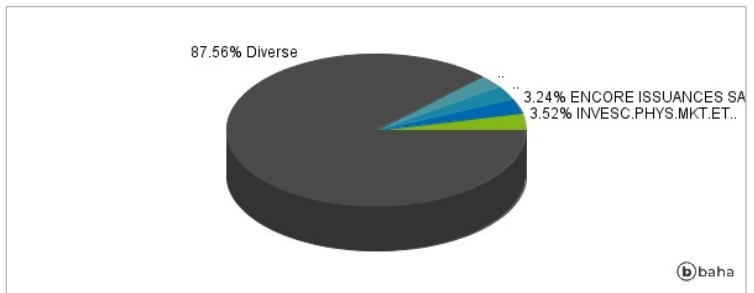
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

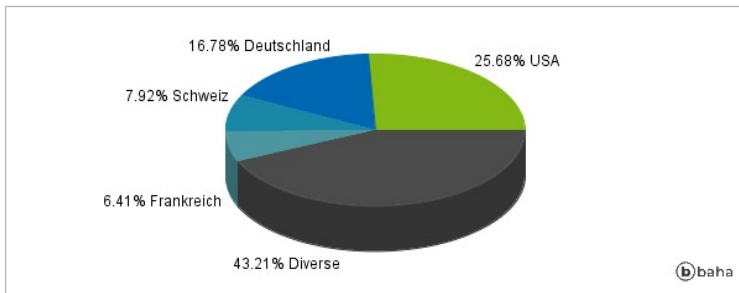
Anlagearten



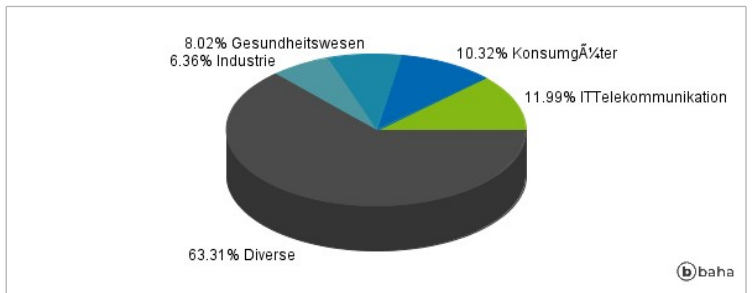
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 15:02