

ODDO BHF Génération DR-EUR (FR0010576736)

KAG: ODDO BHF AM SAS ISIN: FR0010576736 Rücknahmepreis: 824,61 EUR Stand: 11.07.2024

Auflagedatum	19.03.08
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	371.80 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Emmanuel CHAPUIS, François-



Kapitalanlagegesellschaft	
ODDO BHF AM SAS	
12 Bd de la Madeleine	
75440 Paris Cedex 09	
Frankreich	
www.am.oddo-bhf.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+8,39%	+0,26%	+4,63%
Performance	nach max. AGA	+4,22%	-1,05%	+3,82%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,37	-0,19	0,05
Volatilität		+12,57%	+17,69%	+19,54%

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

Fondsstrategie

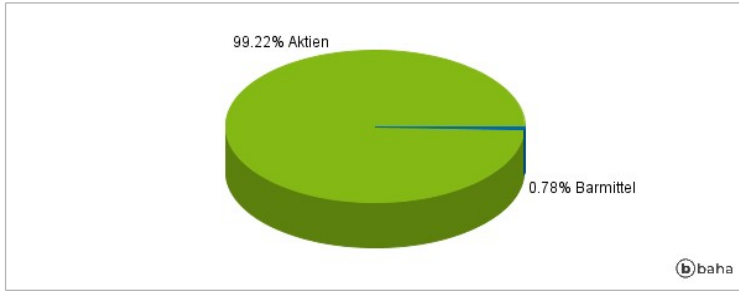
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindikator, den auf Euro lautenden MSCI EMU mit Wiederanlage der Nettodividenden (Net Return), über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) im Anlageprozess berücksichtigt werden. Die Anleger seien darauf hingewiesen, dass der Referenzindikator keine Einschränkung des Investmentuniversums des Fonds darstellt. Er erlaubt es dem Anleger, das Risikoprofil zu beurteilen. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der seines Referenzindikators abweichen. Die Anlagestrategie hat die Verwaltung eines Portfolios zum Ziel, das in europäischen Unternehmen investiert ist, die eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und in beliebigen Sektoren tätig sind. Sie verfolgt einen rein Bottom-upkonzentrierten Ansatz ohne spezifische Stilausrichtung, der auf den stärksten Überzeugungen der Fondsmanager beruht: Die Anlageentscheidungen werden auf Basis eines strengen fundamentalen Researchs und einer profunden Kenntnis des Geschäftsmodells der Gesellschaften getroffen. Das Investmentuniversum besteht aus den Unternehmen, die den Stoxx Europe Total Market Index bilden und die eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Euro aufweisen (bei Einrichtung der Portfolioposition). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Euro (bei Einrichtung der Portfolioposition) investieren.

Kommentar:

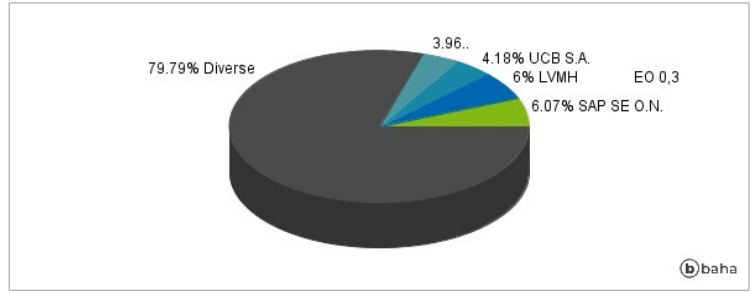
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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.

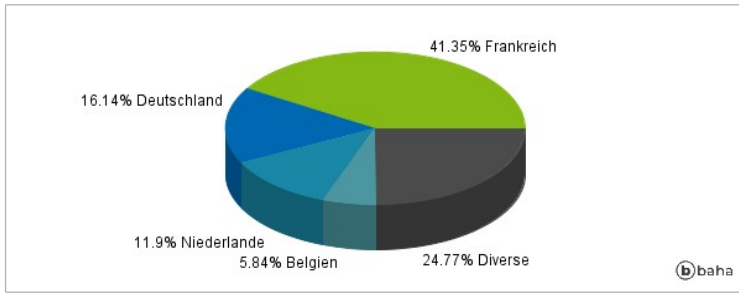
Anlagearten



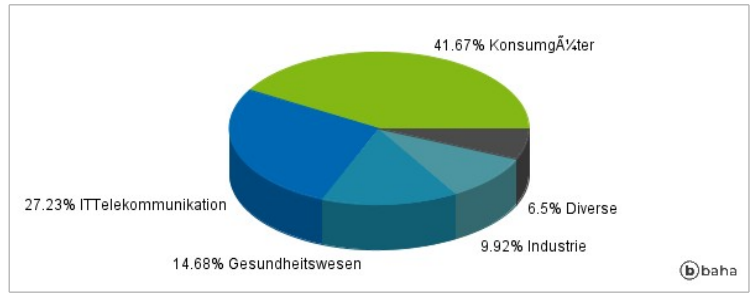
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 14.07.2024 07:40