

ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR (FR0010109165)

KAG: ODDO BHF AM SAS

ISIN: FR0010109165

Rücknahmepreis: 200,38 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	10.09.04
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	142.38 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Martin Fechtner, Jonas...
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	+4,76%	+0,56%	+0,21%
Performance	nach max. AGA	+0,73%	-0,75%	-0,58%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,24	-0,33	-0,35
Volatilität		+7,09%	+7,41%	+8,15%

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

Fondsstrategie

Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, bestehend aus 50% €STR kapitalisiert + 8,5 Bp. und 50% EURO STOXX 50 (Net Return), berechnet mit Reinvestition der Dividenden, (Bloomberg-Code: SX5T INDEX) über einen Halbezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Dazu nimmt es eine flexible Allokation auf den Aktienmarkt und Geldmarktprodukte mit einem Investmenthorizont von mindestens drei Jahren vor. Die Investmentstrategie des Fonds beruht auf der Titelauswahl. Der Fonds wird diskretionär, aktiv und mit Bezug auf seinen Indikator verwaltet. Der Anlageprozess beruht auf (i) einer aktiv verwalteten Vermögensallokation, wobei die Aufteilung zwischen Aktienmärkten und Geldmarktprodukten durch eine taktische und strategische Allokation entsprechend einem Konjunkturszenario, der Marktbewertung und der Kontrolle des Portfoliorisikos erfolgt, (ii) einer Auswahl von Aktien oder Dividendenwerten, vorwiegend nach einem "Contrarian Investment"-Ansatz (Anlegen entgegen dem Markttrend), und der individuellen Bewertung von Aktien.

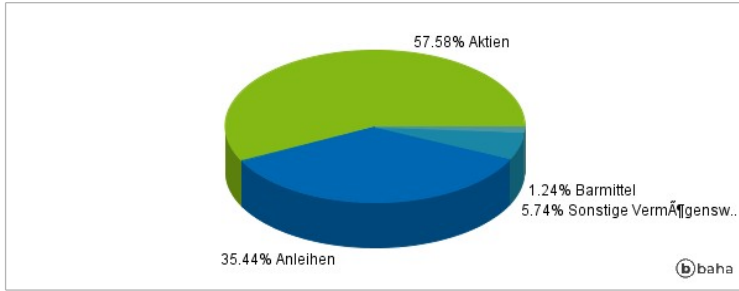
Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds kann zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien investieren, die an geregelten Märkten von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat ausgegeben werden. Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Sitz sich außerhalb der Eurozone befindet, können zu maximal 40% des Nettovermögens im Aktienportfolio gehalten werden. Die Aktien können von Unternehmen jedes Wirtschaftssektors und jeglicher Marktkapitalisierung stammen. Das Engagement des Fonds in Schwellenländern ist auf 10% beschränkt. Der Fonds kann in Höhe von 0% bis 100% in handelbare Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente (Fälligkeit in höchstens 2 Jahren) oder im Rahmen von Pensionsgeschäften erworbene Wertpapiere (Laufzeit von maximal 3 Monaten) investiert sein. Bei den handelbaren Schuldtiteln und den Geldmarktinstrumenten handelt es sich um auf Euro lautende Titel, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen begeben wurden und mit mindestens BBB+ bewertet sind (Rating für langfristige Anleihen bei Standard and Poor's, Moody's oder gleichwertiges Rating oder internes Rating der Managementgesellschaft).

Kommentar:

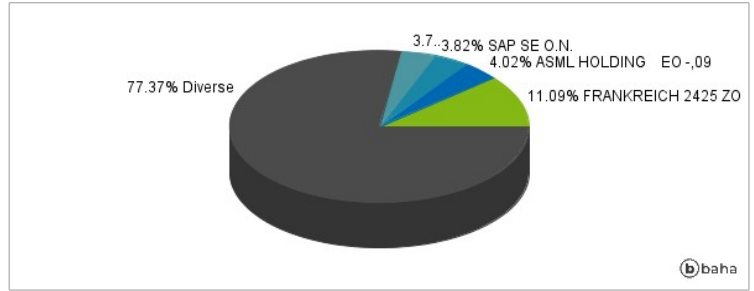
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR wurden durch die FMA bewilligt.

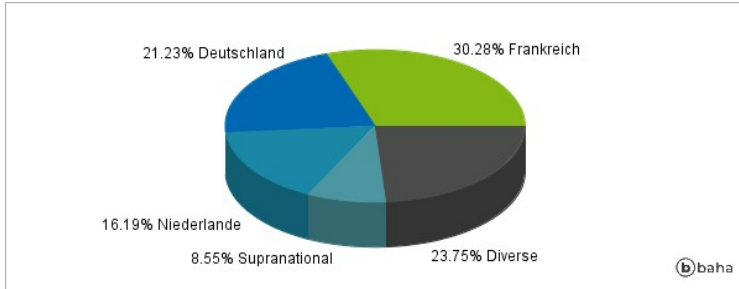
Anlagearten



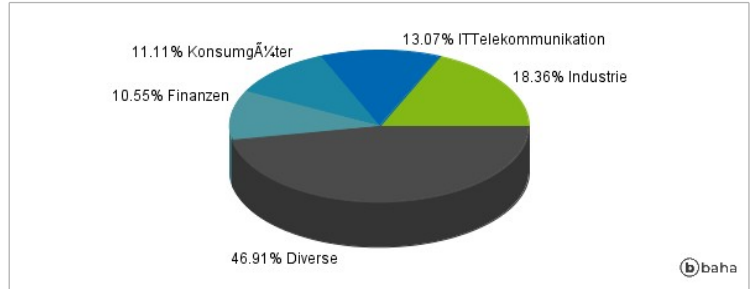
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:41