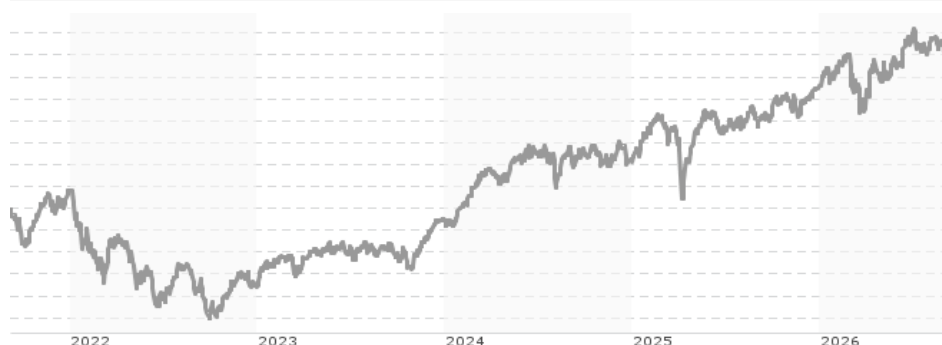


ODDO BHF Europe Equity Trend Dlw-EUR / DE000A0RG5Y7 / A0RG5Y / ODDO BHF AM GmbH

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
226,78 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+15,66%
2024							+13,50%
2023							+19,01%
2022							-21,34%
2021							+31,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2026) EUR 9,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 0,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) EUR 380,57 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2014	Ausschüttungen		ODDO BHF AM GmbH	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.02.2026	3.36 EUR	Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.02.2025	2.88 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.02.2024	2.73 EUR	www.am.oddo-bhf.com	
Fondsmanager	Stefan Braun Karsten Seier	15.02.2023	2.22 EUR		
	Stefan Braun, Karsten Seier, Steffen Fuchs	18.02.2022	1.52 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,11%	+6,67%	+6,64%	+14,25%	+20,68%	+49,52%	+38,04%	+168,16%
Performance p.a.	-	-	-	+14,25%	+9,86%	+14,35%	+6,66%	+8,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,81%	+7,21%	+12,50%	+5,62%	+8,16%
Sharpe Ratio	-0,17	0,70	0,51	0,87	0,52	0,90	0,28	0,38
Volatilität	8,22%	15,85%	14,71%	13,28%	13,95%	13,08%	14,58%	15,58%
Schlechtester Monat	-	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-8,60%	-10,35%	-11,87%
Bester Monat	-	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+6,74%	+7,77%	+10,02%	+10,02%
Maximaler Verlust	-2,47%	-6,69%	-10,10%	-10,10%	-15,81%	-15,81%	-28,20%	-32,46%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.09.2026 14:09

ODDO BHF Europe Equity Trend Dlw-EUR / DE000A0RG5Y7 / A0RG5Y / ODDO BHF AM GmbH

Investmentstrategie

Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Der STOXX Europe Sustainability ex AGTAFa beinhaltet keine Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung. Es werden Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen, indem ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Aktien werden auf der Grundlage von ESG-Research und unter Verwendung eines Trendfolgemodells eingestuft. Dieses Modell verwendet umfangreiche historische Daten, um Trends zu bewerten und Kauf- und Verkaufssignale zu setzen. Der Prozess der Zusammenstellung des Portfolios beinhaltet eine Optimierung von ESG und Risikomanagement durch Anwendung verschiedener Einschränkungen in Bezug auf ESG-Bewertung, Beta, Sektor- / Länderkonzentration, Tracking Error und Umschlaghäufigkeit des endgültigen Portfolios. Abgesehen von der Betonung des ESG-Aspekts gibt es (außer in Fällen größerer Kontroversen) keine manuellen Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Trendfolgemodells. Schwankungen und Kursrückgänge an den Aktienmärkten lösen keine Umschichtungen innerhalb des Fonds aus, bis der nachverfolgte positive Trend bei den betreffenden Aktien aufhört oder andere Aktien als attraktiver eingestuft werden. Ziel einer Anlage im Fonds ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

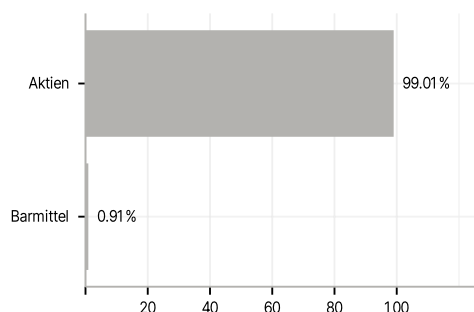
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

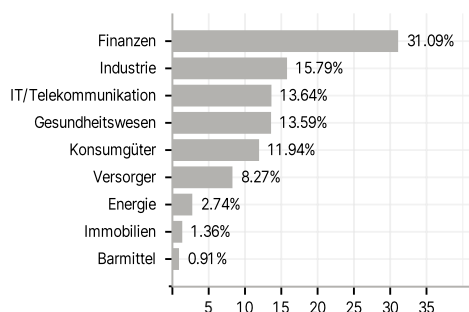
Der Fonds investiert in europäische Aktien. Vor diesem Hintergrund ist der STOXX Europe 600 das allgemeine Anlageuniversum des Fonds. Im Rahmen des Anlageprozesses wird das Anlageuniversum auf den STOXX EuropeSustainability ex AGTAFa beschränkt, dies bedeutet, dass die dem Fonds zugeführten Aktien ausschließlich aus diesem Index stammen müssen.

Veranlagungsstruktur

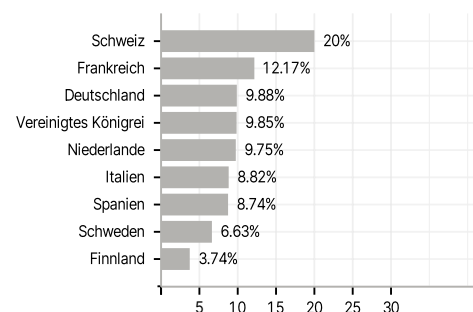
Anlagearten



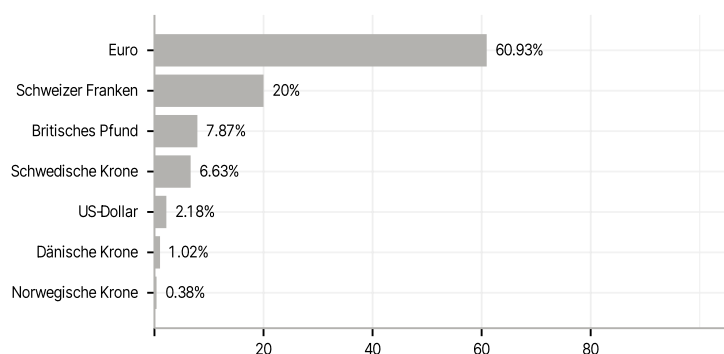
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

